

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                |              |               |               |                     |
| 1000.00.0.0 | Receitas Correntes                          |              |               |               | 97.526.377,92       |
| 1100.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |              |               | 24.660.881,13 |                     |
| 1110.00.0.0 | Impostos                                    |              |               | 23.715.562,17 |                     |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 2.475.616,00  |               |                     |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 497.140,53    |               |                     |
| 1113.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 365.879,80    |               |                     |
| 1113.03.1.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 34.320,00     |               |                     |
| 1113.03.1.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 17.160,00     |               |                     |
| 1113.03.1.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 11.440,00     |               |                     |
| 1113.03.1.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 11.440,00     |               |                     |
| 1113.03.1.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 9.152,00      |               |                     |
| 1113.03.1.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 6.864,00      |               |                     |
| 1113.03.1.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 5.720,00      |               |                     |
| 1113.03.1.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 3.432,00      |               |                     |
| 1113.03.1.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 1.144,00      |               |                     |
| 1113.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.00.000     | 173.659,20    |               |                     |
| 1113.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.01.000     | 72.358,00     |               |                     |
| 1113.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte     | 1.02.000     | 43.414,80     |               |                     |
| 1118.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.00.000     | 1.830.743,20  |               |                     |
| 1118.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.01.000     | 1.054.053,00  |               |                     |
| 1118.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.02.000     | 266.351,80    |               |                     |
| 1118.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.00.000     | 86.829,60     |               |                     |
| 1118.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.01.000     | 36.179,00     |               |                     |
| 1118.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.02.000     | 21.707,40     |               |                     |
| 1118.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.00.000     | 86.829,60     |               |                     |
| 1118.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.01.000     | 36.179,00     |               |                     |
| 1118.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.02.000     | 21.707,40     |               |                     |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.00.000     | 26.048,88     |               |                     |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.01.000     | 10.853,70     |               |                     |
| 1118.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Te    | 1.02.000     | 6.512,22      |               |                     |
| 1118.01.4.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"     | 1.02.000     | 156.670,50    |               |                     |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"     | 1.00.000     | 2.769.447,72  |               |                     |
| 1118.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"     | 1.01.000     | 1.387.503,22  |               |                     |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.00.000     | 6.320.600,00  |               |                     |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.01.000     | 2.140.710,00  |               |                     |
| 1118.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.02.000     | 284.570,00    |               |                     |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.00.000     | 86.829,60     |               |                     |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.01.000     | 36.179,00     |               |                     |
| 1118.02.3.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.02.000     | 21.707,40     |               |                     |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.00.000     | 43.414,80     |               |                     |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.01.000     | 18.089,50     |               |                     |
| 1118.02.3.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.02.000     | 10.853,70     |               |                     |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.00.000     | 8.682,96      |               |                     |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.01.000     | 3.617,90      |               |                     |
| 1118.02.3.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur    | 1.02.000     | 2.170,74      |               |                     |
| 1118.02.4.1 | Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba    | 1.00.000     | 1.925.924,00  |               |                     |

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     | 1.131.845,00  |               |                     |
| 1118.02.4.1 | Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba           | 1.02.000     | 154.011,00    |               |                     |
| 1120.00.0.0 | Taxas                                              |              |               | 945.318,96    |                     |
| 1128.01.9.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç           | 1.00.000     | 569.914,80    |               |                     |
| 1128.02.9.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outra           | 1.00.000     | 375.404,16    |               |                     |
| 1300.00.0.0 | Receita Patrimonial                                |              |               | 157.814,80    |                     |
| 1320.00.0.0 | Valores Mobiliários                                |              |               | 157.814,80    |                     |
| 1321.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.00.000     | 157.814,80    |               |                     |
| 1600.00.0.0 | Receita de Serviços                                |              |               | 107.301,48    |                     |
| 1610.00.0.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Ge           |              |               | 107.301,48    |                     |
| 1610.01.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Ge           | 1.00.000     | 107.301,48    |               |                     |
| 1700.00.0.0 | Transferências Correntes                           |              |               | 70.171.794,35 |                     |
| 1710.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 33.174.461,30 |                     |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos            | 1.00.000     | 6.578.000,00  |               |                     |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos            | 1.01.000     | 10.092.757,00 |               |                     |
| 1718.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos            | 1.02.000     | 6.509.390,34  |               |                     |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad           | 1.00.000     | 868.296,00    |               |                     |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad           | 1.01.000     | 361.790,00    |               |                     |
| 1718.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad           | 1.02.000     | 217.074,00    |               |                     |
| 1718.02.1.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de            | 1.70.000     | 4.007.746,60  |               |                     |
| 1718.02.2.1 | Cota-parte da Compensação Financeira de            | 1.70.000     |               |               |                     |
| 1718.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo           | 1.70.000     | 315.744,00    |               |                     |
| 1718.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Pri           | 1.15.000     | 907.764,00    |               |                     |
| 1718.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referente           | 1.15.000     | 279.301,88    |               |                     |
| 1718.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referente           | 1.15.000     | 289.432,00    |               |                     |
| 1718.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo N           | 1.15.000     | 2.193.481,87  |               |                     |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Deson           | 1.00.000     | 43.414,80     |               |                     |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Deson           | 1.01.000     | 21.015,11     |               |                     |
| 1718.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Deson           | 1.02.000     | 10.853,70     |               |                     |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União - Princip           | 1.78.000     | 187.200,00    |               |                     |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União - Princip           | 1.80.000     | 104.000,00    |               |                     |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União - Princip           | 1.81.000     | 83.200,00     |               |                     |
| 1718.99.1.1 | Outras Transferências da União - Princip           | 1.82.000     | 104.000,00    |               |                     |
| 1720.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 36.997.333,05 |                     |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | 1.00.000     | 17.827.611,05 |               |                     |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | 1.01.000     | 9.044.750,00  |               |                     |
| 1728.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | 1.02.000     | 7.242.378,00  |               |                     |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.00.000     | 1.302.444,00  |               |                     |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.01.000     | 542.685,00    |               |                     |
| 1728.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 1.02.000     | 325.611,00    |               |                     |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip           | 1.00.000     | 130.244,40    |               |                     |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip           | 1.01.000     | 54.268,50     |               |                     |
| 1728.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip           | 1.02.000     | 32.561,10     |               |                     |
| 1728.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervençã           | 1.16.000     | 263.120,00    |               |                     |
| 1728.10.1.1 | Transferências de Convênio dos Estados p           | 1.25.000     | 34.320,00     |               |                     |
| 1728.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados D           | 1.24.000     | 197.340,00    |               |                     |
| 1900.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                          |              |               | 2.428.586,16  |                     |





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 |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1920.00.0.0    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos        |              |               | 260.832,00     |                     |
| 1922.99.1.1    | Outras Restituições - Principal                    | 1.00.000     | 260.832,00    |                |                     |
| 1990.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                          |              |               | 2.167.754,16   |                     |
| 1990.99.1.1    | Outras Receitas - Primárias - Principal            | 1.00.000     | 2.167.754,16  |                |                     |
| 2000.00.0.0    | Receitas de Capital                                |              |               |                | 1.711.842,60        |
| 2200.00.0.0    | Alienação de Bens                                  |              |               | 394.680,00     |                     |
| 2210.00.0.0    | Alienação de Bens Móveis                           |              |               | 263.120,00     |                     |
| 2213.00.1.1    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes -            | 1.92.000     | 263.120,00    |                |                     |
| 2220.00.0.0    | Alienação de Bens Imóveis                          |              |               | 131.560,00     |                     |
| 2220.00.1.1    | Alienação de Bens Imóveis - Principal              | 1.93.000     | 131.560,00    |                |                     |
| 2400.00.0.0    | Transferências de Capital                          |              |               | 1.317.162,60   |                     |
| 2410.00.0.0    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 1.145.476,80   |                     |
| 2418.10.2.1    | Transferências de Convênio da União dest           | 1.20.000     | 531.388,00    |                |                     |
| 2418.10.9.1    | Outras Transferências de Convênios da Un           | 1.23.000     | 260.488,80    |                |                     |
| 2418.99.1.1    | Outras Transferências da União - Princip           | 1.80.000     | 124.800,00    |                |                     |
| 2418.99.1.1    | Outras Transferências da União - Princip           | 1.81.000     | 104.000,00    |                |                     |
| 2418.99.1.1    | Outras Transferências da União - Princip           | 1.82.000     | 124.800,00    |                |                     |
| 2420.00.0.0    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 171.685,80     |                     |
| 2428.10.9.1    | Outras Transferências de Convênio dos Es           | 1.27.000     | 171.685,80    |                |                     |
| 9000.00.0.0    | Deduções da Receita                                |              |               |                | -12.240.800,00      |
| 9700.00.0.0    |                                                    |              |               | -12.240.800,00 |                     |
| 9710.00.0.0    | Dedução de Receitas de Transferências da           |              |               | -4.940.289,39  |                     |
| 9718.01.2.1    | Dedução da Cota-Parte do Fundo de Partic           | 1.01.000     | -4.636.029,47 |                |                     |
| 9718.01.5.1    | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a           | 1.01.000     | -289.203,20   |                |                     |
| 9718.06.1.1    | Dedução de Receitas de Transferência Fin           | 1.01.000     | -15.056,72    |                |                     |
| 9720.00.0.0    | Dedução de Receitas de Transferências do           |              |               | -7.300.510,61  |                     |
| 9728.01.1.1    | Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principa           | 1.01.000     | -6.822.947,81 |                |                     |
| 9728.01.2.1    | Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principa           | 1.01.000     | -434.148,00   |                |                     |
| 9728.01.3.1    | Dedução da Cota-Parte do IPI - Município           | 1.01.000     | -43.414,80    |                |                     |
| <b>ÓRGÃO 4</b> | <b>FUNDEB DE CAÇU</b>                              |              |               |                |                     |
| 1000.00.0.0    | Receitas Correntes                                 |              |               |                | 12.750.800,00       |
| 1300.00.0.0    | Receita Patrimonial                                |              |               | 43.414,80      |                     |
| 1320.00.0.0    | Valores Mobiliários                                |              |               | 43.414,80      |                     |
| 1321.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.19.000     | 43.414,80     |                |                     |
| 1700.00.0.0    | Transferências Correntes                           |              |               | 12.707.385,20  |                     |
| 1750.00.0.0    | Transferências de Outras Instituições Pú           |              |               | 12.707.385,20  |                     |
| 1758.01.1.0    | Transferências de Recursos do Fundo de M           | 1.19.000     | 4.002.574,80  |                |                     |
| 1758.01.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo de M           | 1.18.000     | 8.704.810,40  |                |                     |
| <b>ÓRGÃO 5</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>                |              |               |                |                     |
| 1000.00.0.0    | Receitas Correntes                                 |              |               |                | 10.543.475,10       |
| 1300.00.0.0    | Receita Patrimonial                                |              |               | 106.791,00     |                     |
| 1320.00.0.0    | Valores Mobiliários                                |              |               | 106.791,00     |                     |
| 1321.00.1.0    | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 1.14.000     | 8.621,50      |                |                     |
| 1321.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.02.000     | 98.169,50     |                |                     |
| 1600.00.0.0    | Receita de Serviços                                |              |               | 144.716,00     |                     |
| 1630.00.0.0    | Serviços e Atividades Referentes à Saúde           |              |               | 144.716,00     |                     |
| 1638.01.9.1    | Outros Serviços de Saúde - Principal               | 1.12.000     | 144.716,00    |                |                     |

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 |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1700.00.0.0    | Transferências Correntes                           |              |               | 10.291.968,10 |                     |
| 1710.00.0.0    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 8.432.396,10  |                     |
| 1718.03.1.1    | Transferência de Recursos do Sistema Úni           | 1.14.000     | 2.204.101,90  |               |                     |
| 1718.03.2.1    | Transferência de Recursos do SUS – Atenç           | 1.14.000     | 789.360,00    |               |                     |
| 1718.03.3.1    | Transferência de Recursos do SUS – Vigil           | 1.14.000     | 657.800,00    |               |                     |
| 1718.03.4.1    | Transferência de Recursos do SUS – Assis           | 1.14.000     | 815.014,20    |               |                     |
| 1718.03.5.1    | Transferência de Recursos do SUS – Gestã           | 1.14.000     | 920.920,00    |               |                     |
| 1718.03.9.1    | Transferência de Recursos do SUS – Outro           | 1.14.000     | 1.170.520,00  |               |                     |
| 1718.03.9.1    | Transferência de Recursos do SUS – Outro           | 1.14.081     |               |               |                     |
| 1718.10.1.0    | Transferências de Convênios da União par           | 1.21.000     | 1.874.680,00  |               |                     |
| 1720.00.0.0    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 1.101.672,00  |                     |
| 1728.03.1.1    | Transferência de Recursos do Estado para           | 1.31.000     | 1.101.672,00  |               |                     |
| 1728.10.1.1    | Transferências de Convênio dos Estados p           | 1.25.000     |               |               |                     |
| 1730.00.0.0    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades  |              |               | 757.900,00    |                     |
| 1738.01.1.1    | Transferências de Recursos do Sistema Ün           | 1.14.000     | 757.900,00    |               |                     |
| 1900.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                          |              |               |               |                     |
| 1920.00.0.0    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos        |              |               |               |                     |
| 1922.99.1.1    | Outras Restituições - Principal                    | 1.02.000     |               |               |                     |
| <b>ÓRGÃO 6</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS</b>       |              |               |               |                     |
| 1000.00.0.0    | Receitas Correntes                                 |              |               |               | 2.758.964,80        |
| 1300.00.0.0    | Receita Patrimonial                                |              |               | 43.414,80     |                     |
| 1320.00.0.0    | Valores Mobiliários                                |              |               | 43.414,80     |                     |
| 1321.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.00.000     | 43.414,80     |               |                     |
| 1700.00.0.0    | Transferências Correntes                           |              |               | 2.715.550,00  |                     |
| 1710.00.0.0    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 2.074.246,80  |                     |
| 1718.12.1.0    | Transferências de Recursos do Fundo Naci           | 1.29.000     | 2.074.246,80  |               |                     |
| 1720.00.0.0    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 641.303,20    |                     |
| 1728.01.9.0    | Outras Transferências dos Estados                  | 1.32.000     | 398.775,20    |               |                     |
| 1728.10.9.1    | Outras Transferências de Convênio dos Es           | 1.26.000     | 242.528,00    |               |                     |
| <b>ÓRGÃO 7</b> | <b>IMPAS - CACUPREV</b>                            |              |               |               |                     |
| 1000.00.0.0    | Receitas Correntes                                 |              |               |               | 9.600.926,00        |
| 1200.00.0.0    | Contribuições                                      |              |               | 7.544.508,00  |                     |
| 1210.00.0.0    | Contribuições Sociais                              |              |               | 7.544.508,00  |                     |
| 1218.01.1.1    | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Princip            | 1.03.000     | 3.037.720,40  |               |                     |
| 1218.01.3.1    | Contribuição Patronal dos Pensionistas C           | 1.03.000     | 263.120,00    |               |                     |
| 1218.02.1.1    | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civ            | 1.03.000     | 186.680,00    |               |                     |
| 1218.03.1.0    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo              | 1.03.000     | 2.604.107,60  |               |                     |
| 1218.03.2.1    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo            | 1.03.000     | 886.600,00    |               |                     |
| 1218.03.3.1    | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensio           | 1.03.000     | 566.280,00    |               |                     |
| 1300.00.0.0    | Receita Patrimonial                                |              |               | 1.848.418,00  |                     |
| 1320.00.0.0    | Valores Mobiliários                                |              |               | 1.848.418,00  |                     |
| 1321.00.4.1    | Remuneração dos Recursos do Regime própr           | 1.03.000     | 1.848.418,00  |               |                     |
| 1900.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                          |              |               | 208.000,00    |                     |
| 1990.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                          |              |               | 208.000,00    |                     |
| 1990.01.1.1    | Aportes Periódicos para Amortização de D           | 1.03.000     | 52.000,00     |               |                     |
| 1990.03.1.1    | Compensações Financeiras entre o Regime            | 1.03.000     | 156.000,00    |               |                     |
| 9000.00.0.0    | Deduções da Receita                                |              |               |               |                     |



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   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------|
| 9100.00.0.0                    |                                                    |              |               |            |                       |
| 9130.00.0.0                    |                                                    |              |               |            |                       |
| 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                                 |              |               |            | 723,58                |
| 1300.00.0.0                    | Receita Patrimonial                                |              |               | 723,58     |                       |
| 1320.00.0.0                    | Valores Mobiliários                                |              |               | 723,58     |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.00.000     | 723,58        |            |                       |
| <b>ÓRGÃO 10</b>                | <b>FMHIS DE CAÇU</b>                               |              |               |            |                       |
| 1000.00.0.0                    | Receitas Correntes                                 |              |               |            | 85.514,00             |
| 1300.00.0.0                    | Receita Patrimonial                                |              |               | 85.514,00  |                       |
| 1320.00.0.0                    | Valores Mobiliários                                |              |               | 85.514,00  |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.00.000     | 13.156,00     |            |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.23.000     | 6.578,00      |            |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.27.000     | 65.780,00     |            |                       |
| 2000.00.0.0                    | Receitas de Capital                                |              |               |            | 460.860,40            |
| 2400.00.0.0                    | Transferências de Capital                          |              |               | 460.860,40 |                       |
| 2410.00.0.0                    | Transferências da União e de suas Entidades        |              |               | 365.736,80 |                       |
| 2418.10.9.1                    | Outras Transferências de Convênios da Un           | 1.23.000     | 365.736,80    |            |                       |
| 2420.00.0.0                    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e |              |               | 95.123,60  |                       |
| 2428.10.9.1                    | Outras Transferências de Convênio dos Es           | 1.27.000     | 95.123,60     |            |                       |
| <b>ÓRGÃO 11</b>                | <b>FMSP DE CAÇU</b>                                |              |               |            |                       |
| 1000.00.0.0                    | Receitas Correntes                                 |              |               |            | 1.315,60              |
| 1300.00.0.0                    | Receita Patrimonial                                |              |               | 1.315,60   |                       |
| 1320.00.0.0                    | Valores Mobiliários                                |              |               | 1.315,60   |                       |
| 1321.00.1.1                    | Remuneração de Depósitos Bancários - Pri           | 1.00.000     | 1.315,60      |            |                       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b> |                                                    |              |               |            | <b>123.200.000,00</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                                         |               |                  | 103.321.578,20   |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               | 52.742.077,99    |                  |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 46.858.332,79    |                  |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias custeadas com recursos d                    | 8.078.000,00  |                  |                  |
| 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS                     | 557.800,00    |                  |                  |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                          | 86.312,00     |                  |                  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                   | 35.789.480,00 |                  |                  |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 2.215.180,79  |                  |                  |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                                        | 131.560,00    |                  |                  |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |               | 5.883.745,20     |                  |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                       | 5.883.745,20  |                  |                  |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |               | 102.960,00       |                  |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 102.960,00       |                  |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext                      | 68.640,00     |                  |                  |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont                    | 34.320,00     |                  |                  |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               | 50.476.540,21    |                  |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 2.394.206,70     |                  |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                              | 1.327.998,70  |                  |                  |
| 3.3.50.43 | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 1.066.208,00  |                  |                  |
| 3.3.70.00 |                                                            |               | 20.000,00        |                  |
| 3.3.70.41 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                       | 20.000,00     |                  |                  |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 48.062.333,51    |                  |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO                    | 36.100,00     |                  |                  |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL                                              | 823.310,40    |                  |                  |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES                          | 13.156,00     |                  |                  |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 16.584.183,04 |                  |                  |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT                    | 78.936,00     |                  |                  |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                   | 531.823,20    |                  |                  |
| 3.3.90.35 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 6.578,00      |                  |                  |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 3.597.847,56  |                  |                  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 23.876.836,31 |                  |                  |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO                                                    | 124.520,00    |                  |                  |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1.012.920,00  |                  |                  |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                   | 126.269,00    |                  |                  |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.185.120,00  |                  |                  |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES                   | 19.734,00     |                  |                  |
| 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES                   | 45.000,00     |                  |                  |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |               |                  | 19.181.153,80    |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |               | 18.006.837,80    |                  |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 18.006.837,80    |                  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 12.821.631,60 |                  |                  |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 4.851.043,80  |                  |                  |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                       | 334.162,40    |                  |                  |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |               | 144.716,00       |                  |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 144.716,00       |                  |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                                       | 144.716,00    |                  |                  |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                      |               | 1.029.600,00     |                  |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 1.029.600,00     |                  |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato                           | 1.029.600,00  |                  |                  |
| 9.9.99.99 | Participações de Administradores                           | 697.268,00    | 697.268,00       | 697.268,00       |

123.200.000,00

123.200.000,00

123.200.000,00

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

Prefeita



JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

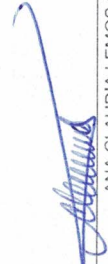


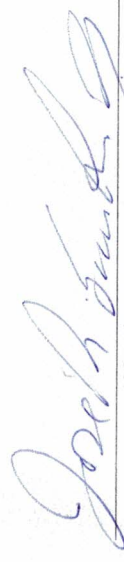
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

| RECEITA                    | R\$           | R\$            | DESPESA                    | R\$           | R\$            |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES         |               |                | DESPESAS CORRENTES         |               |                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA         | 24.660.881,13 |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.742.077,99 |                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 7.544.508,00  |                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 102.960,00    |                |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 2.287.406,58  |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50.476.540,21 | 103.321.578,20 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA       |               |                |                            |               |                |
| RECEITA INDUSTRIAL         | 252.017,48    |                |                            |               |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 95.886.697,65 |                |                            |               |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 2.636.586,16  | 133.268.097,00 |                            |               |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |               |                |                            |               |                |
| SOMA                       |               | 133.268.097,00 | SOMA                       |               | 103.321.578,20 |
| TOTAL                      |               | 133.268.097,00 | SUPERAVIT                  |               | 29.946.518,80  |
|                            |               |                | TOTAL                      |               | 133.268.097,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL        |               |                | DESPESAS DE CAPITAL        |               |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       |               |                | INVESTIMENTOS              | 18.006.837,80 |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 394.680,00    |                | INVERÇÕES FINANCEIRAS      | 144.716,00    |                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |               |                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 1.029.600,00  | 19.181.153,80  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.778.023,00  |                |                            |               |                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |               | 2.172.703,00   |                            |               |                |
| SOMA                       |               | 2.172.703,00   | SOMA                       |               | 19.181.153,80  |
| DEFICIT                    |               | 17.008.450,80  | TOTAL                      |               | 19.181.153,80  |
| TOTAL                      |               | 19.181.153,80  |                            |               |                |

RESUMO

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES  | RECEITAS       | DESPESAS       |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | 133.268.097,00 | 103.321.578,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 2.172.703,00   | 19.181.153,80  |
| RESERVA DO RPPS                |                | 434.148,00     |
| REDUTOR                        |                | 263.120,00     |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO       | -12.240.800,00 | 123.200.000,00 |

  
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

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 51

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA<br>DESPESA | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                     | 2.003.315,60           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 920.920,00          |                        |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 920.920,00          |                        |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 920.920,00 |                     |                        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 1.082.395,60        |                        |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 1.082.395,60        |                        |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 157.872,00 |                     |                        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 173.888,00 |                     |                        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 35.635,60  |                     |                        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 715.000,00 |                     |                        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                     | 182.000,00             |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 182.000,00          |                        |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 182.000,00          |                        |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 182.000,00 |                     |                        |
|           |                                          |            |                     | 2.185.315,60           |

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 ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 52

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                                             | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |              |                  | 3.306.643,40        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 1.830.400,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 1.830.400,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                   | 1.830.400,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 1.476.243,40     |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 6.578,00         |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                              | 6.578,00     |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 1.469.665,40     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                              | 52.624,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 402.573,60   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 145.373,80   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 704.418,00   |                  |                     |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO                                                    | 91.520,00    |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 60.000,00    |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES                   | 13.156,00    |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |              |                  | 289.432,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |              | 144.716,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 144.716,00       |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 144.716,00   |                  |                     |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |              | 144.716,00       |                     |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 144.716,00       |                     |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                                       | 144.716,00   |                  |                     |
|           |                                                            |              |                  | 3.596.075,40        |

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 FINANÇAS

CÓDIGO: 53

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 5.265.219,99        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 2.368.339,99     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.578.979,99     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 855.140,00   |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 723.839,99   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |              | 789.360,00       |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 789.360,00   |                  |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               |              | 51.480,00        |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 51.480,00        |                     |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext    | 34.320,00    |                  |                     |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont  | 17.160,00    |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 2.845.400,00     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 2.845.400,00     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 19.734,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 65.780,00    |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 46.046,00    |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 657.800,00   |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 920.920,00   |                  |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 1.095.120,00 |                  |                     |
| 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 40.000,00    |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 688.430,60          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 116.430,60       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 116.430,60       |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 116.430,60   |                  |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA    |              | 572.000,00       |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 572.000,00       |                     |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato         | 572.000,00   |                  |                     |
|           |                                          |              |                  | 5.953.650,59        |



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 AGRICULTURA

CÓDIGO: 54

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 704.112,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 460.460,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 460.460,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 460.460,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 243.652,00       |                     |
| 3.3.70.00 |                                          |            | 20.000,00        |                     |
| 3.3.70.41 | OUTRAS CONTRIBUICOES                     | 20.000,00  |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 223.652,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 6.578,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 131.560,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 13.156,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 72.358,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 171.028,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 171.028,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 171.028,00       |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 171.028,00 |                  |                     |
|           |                                          |            |                  | 875.140,00          |

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 DA EDUCACAO

CÓDIGO: 55

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 16.507.920,01       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 9.006.140,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 7.690.540,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 7.461.740,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 228.800,00   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |              | 1.315.600,00     |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 1.315.600,00 |                  |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               |              | 51.480,00        |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 51.480,00        |                     |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext    | 34.320,00    |                  |                     |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont  | 17.160,00    |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 7.450.300,01     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 7.450.300,01     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 94.723,20    |                  |                     |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES        | 13.156,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 3.531.242,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 181.552,80   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.629.626,01 |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 5.244.746,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 4.787.146,00     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 4.787.146,00     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 3.682.042,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 1.105.104,00 |                  |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA    |              | 457.600,00       |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 457.600,00       |                     |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato         | 457.600,00   |                  |                     |
|           |                                          |              |                  | 21.752.666,01       |

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<br>DESPESA | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |              |                     | 1.146.574,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 263.120,00          |                        |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 263.120,00          |                        |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                   | 263.120,00   |                     |                        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 883.454,00          |                        |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 13.156,00           |                        |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                              | 13.156,00    |                     |                        |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 870.298,00          |                        |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                              | 39.468,00    |                     |                        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 249.964,00   |                     |                        |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT                    | 78.936,00    |                     |                        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 157.872,00   |                     |                        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 344.058,00   |                     |                        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |              |                     | 1.656.278,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |              | 1.656.278,00        |                        |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 1.656.278,00        |                        |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.478.672,00 |                     |                        |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 177.606,00   |                     |                        |
|           |                                                            |              |                     | 2.802.852,00           |

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                       |              |                  | 11.062.194,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 1.527.240,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.527.240,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 1.527.240,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 9.534.954,00     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 9.534.954,00     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 13.156,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 2.839.408,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 223.652,00   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 6.458.738,00 |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 3.330.502,50        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 3.330.502,50     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 3.330.502,50     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 3.253.282,50 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 77.220,00    |                  |                     |
|           |                                          |              |                  | 14.392.696,50       |



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 INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 58

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                                             | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |            |                  | 484.140,80          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            | 394.680,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |            | 394.680,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                   | 394.680,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            | 89.460,80        |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            | 78.936,00        |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                              | 78.936,00  |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |            | 10.524,80        |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                              |            |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 2.631,20   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 2.631,20   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 2.631,20   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |            |                  | 334.178,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |            | 334.178,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |            | 334.178,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 196.040,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 6.578,00   |                  |                     |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                       | 131.560,00 |                  |                     |
|           |                                                            |            |                  | 818.318,80          |

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 TRANSPORTES

CÓDIGO: 62

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA<br>DESPESA | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                     | 3.513.796,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              |                     |                        |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 789.360,00          |                        |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 789.360,00   | 789.360,00          |                        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              |                     |                        |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 2.724.436,00        |                        |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            |              | 2.724.436,00        |                        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 6.578,00     |                     |                        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 2.198.196,00 |                     |                        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 32.890,00    |                     |                        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 486.772,00   |                     | 1.467.258,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              |                     |                        |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.467.258,00        |                        |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |              | 1.467.258,00        |                        |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 408.200,00   |                     |                        |
|           |                                          | 1.059.058,00 |                     |                        |
|           |                                          |              |                     | 4.981.054,00           |

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                       |            |                  | 276.276,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 236.808,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 236.808,00       |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 236.808,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 39.468,00        |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 39.468,00        |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 10.524,80  |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 13.156,00  |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 2.631,20   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 13.156,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 2.631,20            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 2.631,20         |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 2.631,20         |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 2.631,20   |                  |                     |
|           |                                          |            |                  | 278.907,20          |



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<br>DESPESA | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                     | 188.760,00             |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 155.870,00          |                        |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 155.870,00          |                        |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 155.870,00 |                     |                        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 32.890,00           |                        |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 32.890,00           |                        |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 9.209,20   |                     |                        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 3.946,80   |                     |                        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 9.867,00   |                     |                        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 9.867,00   |                     |                        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                     | 3.946,80               |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 3.946,80            |                        |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 3.946,80            |                        |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 3.946,80   |                     |                        |
|           |                                          |            |                     | 192.706,80             |





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...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 99

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                   | ELEMENTO | NATUREZA<br>DESPESA | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------|----------------------------------|----------|---------------------|------------------------|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA          |          |                     | 434.148,00             |
| 9.9.99.99 | Participações de Administradores |          | 434.148,00          | 434.148,00             |

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: 01

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                                             | ELEMENTO     | NATUREZA<br>DESPESA | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |              |                     | 5.043.000,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 3.905.000,00        |                        |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 3.715.000,00        |                        |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                          | 60.000,00    |                     |                        |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                   | 3.270.000,00 |                     |                        |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 385.000,00   |                     |                        |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |              | 190.000,00          |                        |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                       | 190.000,00   |                     |                        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 1.138.000,00        |                        |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 90.000,00           |                        |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                              | 90.000,00    |                     |                        |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 1.048.000,00        |                        |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                              | 55.000,00    |                     |                        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 260.000,00   |                     |                        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 40.000,00    |                     |                        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 660.000,00   |                     |                        |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO                                                    | 33.000,00    |                     |                        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |              |                     | 350.000,00             |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |              | 350.000,00          |                        |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 350.000,00          |                        |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 100.000,00   |                     |                        |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 250.000,00   |                     |                        |
|           |                                                            |              |                     | 5.393.000,00           |

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                                         |              |                  | 11.631.267,30       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 9.236.484,40     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 7.235.628,40     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                   | 7.222.472,40 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 13.156,00    |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |              | 2.000.856,00     |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                       | 2.000.856,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 2.394.782,90     |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 510.000,00       |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                              | 510.000,00   |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 1.884.782,90     |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 1.324.752,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 68.411,20    |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 491.619,70   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |              |                  | 1.119.532,70        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |              | 1.119.532,70     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 1.119.532,70     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 782.167,10   |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 337.365,60   |                  |                     |
|           |                                                            |              |                  | 12.750.800,00       |

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CÓDIGO: 05

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 23.503.704,40       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 10.021.700,00    |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 8.706.100,00     |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 8.179.860,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 526.240,00   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |              | 1.315.600,00     |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 1.315.600,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 13.482.004,40    |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 13.482.004,40    |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 264.435,60   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 3.178.136,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 1.637.929,80 |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 8.378.214,00 |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 15.000,00    |                  |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 3.289,00     |                  |                     |
| 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 5.000,00     |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 2.828.563,60        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 2.828.563,60     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 2.828.563,60     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2.073.040,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 755.523,60   |                  |                     |
|           |                                          |              |                  | 26.332.268,00       |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                                             | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |              |                  | 7.094.163,14        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              | 2.097.836,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 1.874.184,00     |                     |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                          | 26.312,00    |                  |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                   | 1.589.900,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                       | 257.972,00   |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |              | 223.652,00       |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                       | 223.652,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              | 4.996.327,14     |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 1.695.536,70     |                     |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                              | 629.328,70   |                  |                     |
| 3.3.50.43 | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 1.066.208,00 |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 3.300.790,44     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                              | 39.468,00    |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                        | 1.091.214,24 |                  |                     |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT                   | 531.823,20   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                    | 723.673,40   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 776.631,60   |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 15.000,00    |                  |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                   | 122.980,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        |              |                  | 348.588,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              |              | 348.588,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              | 348.588,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 65.780,00    |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                               | 282.808,00   |                  |                     |
|           |                                                            |              |                  | 7.442.751,14        |

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: IMPAS - CACUPREV

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: CACUPREV

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |              |                  | 9.304.650,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |              | 8.947.540,00     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 8.947.540,00     |                     |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias custeadas com recursos d  | 8.078.000,00 |                  |                     |
| 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS   | 557.800,00   |                  |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 150.000,00   |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 30.180,00    |                  |                     |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                      | 131.560,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |              | 357.110,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 357.110,00       |                     |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO  | 36.100,00    |                  |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 6.578,00     |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 16.578,00    |                  |                     |
| 3.3.90.35 | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA           | 6.578,00     |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 31.578,00    |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 163.120,00   |                  |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 90.000,00    |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 6.578,00     |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |              |                  | 33.156,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |              | 33.156,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 33.156,00        |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 10.000,00    |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 23.156,00    |                  |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |              |                  | 263.120,00          |
| 9.9.99.99 | Participações de Administradores         |              | 263.120,00       |                     |
|           |                                          |              |                  | 9.600.926,00        |

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: 08 |                                          |            |                     |                        |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA<br>DESPESA | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
| 3.0.00.00  | DESPESAS CORRENTES                       |            |                     | 449.132,40             |
| 3.3.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 449.132,40          |                        |
| 3.3.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 449.132,40          |                        |
| 3.3.90.14  | DIARIAS CIVIL                            | 26.312,00  |                     |                        |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo                      | 273.644,80 |                     |                        |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 73.788,00  |                     |                        |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 73.387,60  |                     |                        |
| 3.3.90.47  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 2.000,00   |                     | 24.312,00              |
| 4.0.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                     |                        |
| 4.4.00.00  | INVESTIMENTOS                            |            | 24.312,00           |                        |
| 4.4.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 24.312,00           |                        |
| 4.4.90.52  | Equip. e Material Permanente             | 24.312,00  |                     |                        |
|            |                                          |            |                     | 473.444,40             |

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<br>DESPESA | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                     | 734.236,36             |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 461.775,60          |                        |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 428.885,60          |                        |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 395.995,60 |                     |                        |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 32.890,00  |                     |                        |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |            | 32.890,00           |                        |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 32.890,00  |                     |                        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 272.460,76          |                        |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 272.460,76          |                        |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 9.209,20   |                     |                        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 164.450,00 |                     |                        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 131,56     |                     |                        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 98.670,00  |                     |                        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                     | 39.468,00              |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 39.468,00           |                        |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 39.468,00           |                        |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 39.468,00  |                     |                        |
|           |                                          |            |                     | 773.704,36             |



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMHIS DE CAÇU

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: FMH FUNDO MUL DE HABITACAO

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 382.839,60          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 110.510,40       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 94.723,20        |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 78.936,00  |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 15.787,20  |                  |                     |
| 3.1.91.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |            | 15.787,20        |                     |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 15.787,20  |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 272.329,20       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 272.329,20       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 7.893,60   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 136.822,40 |                  | 1.053.946,40        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 39.468,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 88.145,20  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 1.053.946,40     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 1.053.946,40     |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 772.408,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 78.936,00  |                  |                     |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                     | 202.602,40 |                  |                     |
|           |                                          |            |                  | 1.436.786,00        |

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                       |            |                  | 719.633,20          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 7.893,60         |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 7.893,60         |                     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 6.578,00   |                  |                     |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 1.315,60   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 711.739,60       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 711.739,60       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 1.315,60   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 526.240,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 131.560,00 |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 52.624,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 13.156,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 13.156,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 13.156,00        |                     |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 13.156,00  |                  |                     |
|           |                                          |            |                  | 732.789,20          |
|           |                                          |            |                  | 123.200.000,00      |

NOTA EXPLICATIVA

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

Prefeita

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
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  | 100.000,00   | 0,00              | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00   |
| 1.050  | AMPLIACAO DO CEMITERIO                    | 57.200,00    | 0,00              | 57.200,00    | 0,00                | 57.200,00    |
| 1.053  | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES             | 975.010,40   | 0,00              | 975.010,40   | 0,00                | 975.010,40   |
| 1.092  | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 106.600,00   | 0,00              | 106.600,00   | 0,00                | 106.600,00   |
| 1.102  | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULT  | 65.780,00    | 0,00              | 65.780,00    | 0,00                | 65.780,00    |
| 1.201  | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR  | 763.048,00   | 0,00              | 763.048,00   | 0,00                | 763.048,00   |
| 1.202  | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA   | 394.680,00   | 0,00              | 394.680,00   | 0,00                | 394.680,00   |
| 1.211  | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS              | 1.318.735,60 | 0,00              | 1.318.735,60 | 0,00                | 1.318.735,60 |
| 1.212  | CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI  | 408.200,00   | 0,00              | 408.200,00   | 0,00                | 408.200,00   |
| 1.213  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA  | 1.052.480,00 | 0,00              | 1.052.480,00 | 0,00                | 1.052.480,00 |
| 1.216  | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID   | 1.817.487,10 | 0,00              | 1.817.487,10 | 0,00                | 1.817.487,10 |
| 1.222  | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA  | 466.440,00   | 0,00              | 466.440,00   | 0,00                | 466.440,00   |
| 1.223  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI  | 107.380,00   | 0,00              | 107.380,00   | 0,00                | 107.380,00   |
| 1.224  | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO            | 46.046,00    | 0,00              | 46.046,00    | 0,00                | 46.046,00    |
| 1.225  | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE   | 375.388,00   | 0,00              | 375.388,00   | 0,00                | 375.388,00   |
| 1.227  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI  | 816.780,90   | 0,00              | 816.780,90   | 0,00                | 816.780,90   |
| 1.228  | URBANIZAÇÃO DO LAGO                       | 196.040,00   | 0,00              | 196.040,00   | 0,00                | 196.040,00   |
| 1.229  | CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS               | 460.460,00   | 0,00              | 460.460,00   | 0,00                | 460.460,00   |
| 1.330  | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAÇUPREV            | 10.000,00    | 0,00              | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00    |
| 1.331  | CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION  | 616.642,00   | 0,00              | 616.642,00   | 0,00                | 616.642,00   |
| 1.332  | CONTRUÇÃO DE CRECHES                      | 2.030.080,00 | 0,00              | 2.030.080,00 | 0,00                | 2.030.080,00 |
| 1.333  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS            | 249.340,00   | 0,00              | 249.340,00   | 0,00                | 249.340,00   |
| 1.334  | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA     | 197.340,00   | 0,00              | 197.340,00   | 0,00                | 197.340,00   |
| 1.335  | CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR      | 230.672,00   | 0,00              | 230.672,00   | 0,00                | 230.672,00   |





ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
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              | 465.400,00    | 0,00              | 465.400,00    | 0,00                | 465.400,00   |
| 1.337  | CONSTRUÇÃO DE RESERV. AGUA ZONA RURAL    | 1.500.000,00  | 0,00              | 1.500.000,00  | 0,00                | 1.500.000,00 |
| 2.001  | Manutenção da Camara Municipal           | 5.293.000,00  | 0,00              | 5.293.000,00  | 5.043.000,00        | 250.000,00   |
| 2.030  | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 1.183.754,00  | 0,00              | 1.183.754,00  | 1.170.598,00        | 13.156,00    |
| 2.033  | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            | 4.933.500,00  | 0,00              | 4.933.500,00  | 4.894.032,00        | 39.468,00    |
| 2.034  | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS       | 49.006,10     | 0,00              | 49.006,10     | 49.006,10           | 0,00         |
| 2.035  | MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS   | 460.460,00    | 0,00              | 460.460,00    | 460.460,00          | 0,00         |
| 2.044  | SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS           | 444.730,00    | 0,00              | 444.730,00    | 444.730,00          | 0,00         |
| 2.045  | SUBVENCAO A APAE                         | 624.910,00    | 0,00              | 624.910,00    | 624.910,00          | 0,00         |
| 2.057  | ENCARGOS COM O PASEP                     | 920.920,00    | 0,00              | 920.920,00    | 920.920,00          | 0,00         |
| 2.067  | MANUTENCAO DO FUNDEB                     | 10.629.804,90 | 0,00              | 10.629.804,90 | 10.471.932,90       | 157.872,00   |
| 2.068  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC | 6.976.989,00  | 0,00              | 6.976.989,00  | 6.911.209,00        | 65.780,00    |
| 2.070  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV    | 625.726,00    | 0,00              | 625.726,00    | 602.570,00          | 23.156,00    |
| 2.071  | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS                 | 8.702.080,00  | 0,00              | 8.702.080,00  | 8.702.080,00        | 0,00         |
| 2.072  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           | 118.404,00    | 0,00              | 118.404,00    | 105.248,00          | 13.156,00    |
| 2.074  | MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO    | 278.907,20    | 0,00              | 278.907,20    | 276.276,00          | 2.631,20     |
| 2.101  | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO       | 2.002.275,60  | 0,00              | 2.002.275,60  | 1.843.155,60        | 159.120,00   |
| 2.102  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 3.574.368,00  | 0,00              | 3.574.368,00  | 3.284.936,00        | 289.432,00   |
| 2.103  | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI | 6.578,00      | 0,00              | 6.578,00      | 6.578,00            | 0,00         |
| 2.104  | APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO | 15.129,40     | 0,00              | 15.129,40     | 15.129,40           | 0,00         |
| 2.105  | APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL          | 289.432,00    | 0,00              | 289.432,00    | 289.432,00          | 0,00         |
| 2.106  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 4.409.250,59  | 0,00              | 4.409.250,59  | 4.292.819,99        | 116.430,60   |
| 2.107  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 776.204,00    | 0,00              | 776.204,00    | 605.176,00          | 171.028,00   |
| 2.108  | APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL   | 98.936,00     | 0,00              | 98.936,00     | 98.936,00           | 0,00         |





ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
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      |
| 2.109  | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 1.546.688,00 | 0,00              | 1.546.688,00 | 1.546.688,00        | 0,00         |
| 2.112  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 1.227.226,00 | 0,00              | 1.227.226,00 | 1.154.868,00        | 72.358,00    |
| 2.113  | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA | 7.740.075,20 | 0,00              | 7.740.075,20 | 7.582.203,20        | 157.872,00   |
| 2.114  | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 2.813.096,00 | 0,00              | 2.813.096,00 | 2.734.160,00        | 78.936,00    |
| 2.115  | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                 | 863.948,80   | 0,00              | 863.948,80   | 863.948,80          | 0,00         |
| 2.116  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CR | 1.532.674,00 | 0,00              | 1.532.674,00 | 1.499.784,00        | 32.890,00    |
| 2.117  | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR         | 1.074.788,01 | 0,00              | 1.074.788,01 | 1.074.788,01        | 0,00         |
| 2.118  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP | 824.252,00   | 0,00              | 824.252,00   | 692.692,00          | 131.560,00   |
| 2.119  | MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTU | 236.808,00   | 0,00              | 236.808,00   | 236.808,00          | 0,00         |
| 2.120  | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMAD | 184.184,00   | 0,00              | 184.184,00   | 184.184,00          | 0,00         |
| 2.121  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 3.409.692,00 | 0,00              | 3.409.692,00 | 3.396.536,00        | 13.156,00    |
| 2.122  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | 986.700,00   | 0,00              | 986.700,00   | 986.700,00          | 0,00         |
| 2.125  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 36.968,36    | 0,00              | 36.968,36    | 30.390,36           | 6.578,00     |
| 2.127  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES  | 835.406,00   | 0,00              | 835.406,00   | 828.828,00          | 6.578,00     |
| 2.128  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI | 2.684.968,00 | 0,00              | 2.684.968,00 | 2.684.968,00        | 0,00         |
| 2.130  | ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 355.040,40   | 0,00              | 355.040,40   | 343.884,40          | 11.156,00    |
| 2.131  | MANUTENÇÃO DO FMAS                       | 2.286.984,00 | 0,00              | 2.286.984,00 | 2.247.516,00        | 39.468,00    |
| 2.134  | MANUTENÇÃO DO FMMA                       | 736.736,00   | 0,00              | 736.736,00   | 703.846,00          | 32.890,00    |
| 2.135  | MANUTENÇÃO DO FMH                        | 461.775,60   | 0,00              | 461.775,60   | 382.839,60          | 78.936,00    |
| 2.139  | CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 446.680,00   | 0,00              | 446.680,00   | 0,00                | 446.680,00   |
| 2.141  | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT | 1.132.560,00 | 0,00              | 1.132.560,00 | 102.960,00          | 1.029.600,00 |
| 2.142  | SEGURANÇA PÚBLICA                        | 443.357,20   | 0,00              | 443.357,20   | 430.201,20          | 13.156,00    |
| 2.147  | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        | 39.468,00    | 0,00              | 39.468,00    | 39.468,00           | 0,00         |
| 2.148  | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO     | 39.468,00    | 0,00              | 39.468,00    | 32.890,00           | 6.578,00     |



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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       |
| 2.149  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, C | 543.342,80     | 0,00              | 543.342,80     | 405.204,80          | 138.138,00    |
| 2.150  | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          | 4.891.796,00   | 0,00              | 4.891.796,00   | 4.878.640,00        | 13.156,00     |
| 2.151  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 438.323,60     | 0,00              | 438.323,60     | 437.008,00          | 1.315,60      |
| 2.152  | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                | 600.600,00     | 0,00              | 600.600,00     | 600.600,00          | 0,00          |
| 2.155  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD          | 328.900,00     | 0,00              | 328.900,00     | 315.744,00          | 13.156,00     |
| 2.156  | MANUTENÇÃO DOS CMIEI                     | 828.828,00     | 0,00              | 828.828,00     | 649.334,40          | 179.493,60    |
| 2.157  | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES | 703.846,00     | 0,00              | 703.846,00     | 703.846,00          | 0,00          |
| 2.158  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO  | 192.706,80     | 0,00              | 192.706,80     | 188.760,00          | 3.946,80      |
| 2.159  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS    | 567.967,40     | 0,00              | 567.967,40     | 554.811,40          | 13.156,00     |
| 2.161  | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 495.562,80     | 0,00              | 495.562,80     | 482.406,80          | 13.156,00     |
| 2.162  | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 512.088,00     | 0,00              | 512.088,00     | 485.776,00          | 26.312,00     |
| 2.163  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 1.271.929,04   | 0,00              | 1.271.929,04   | 1.140.369,04        | 131.560,00    |
| 2.164  | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 801.076,00     | 0,00              | 801.076,00     | 764.764,00          | 36.312,00     |
| 2.165  | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL         | 8.960.380,00   | 0,00              | 8.960.380,00   | 8.868.860,00        | 91.520,00     |
| 2.166  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU        | 849.992,00     | 0,00              | 849.992,00     | 718.432,00          | 131.560,00    |
| 2.167  | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL        | 125.840,00     | 0,00              | 125.840,00     | 114.400,00          | 11.440,00     |
| 2.168  | ENFRENT. EMERGENCIAL DEC. CORONAVIRUS    | 249.600,00     | 0,00              | 249.600,00     | 218.400,00          | 31.200,00     |
| 2.169  | ASSISTENCIA SOCIAL DECOR. DO CORONAVIRUS | 265.775,20     | 0,00              | 265.775,20     | 229.775,20          | 36.000,00     |
| 2.170  | PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL       | 510.000,00     | 0,00              | 510.000,00     | 510.000,00          | 0,00          |
| 2.268  | COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL - COMDEC     | 183.040,00     | 0,00              | 183.040,00     | 160.160,00          | 22.880,00     |
| 2.999  | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 697.268,00     | 0,00              | 697.268,00     | 697.268,00          | 0,00          |
|        |                                          | 123.200.000,00 | 0,00              | 123.200.000,00 | 104.018.846,20      | 19.181.153,80 |



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
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

| ESPECIFICAÇÕES                       |  | AÇÃO  | FONTES   | 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 | 920.920,00        |                      | 922.235,60          | 159.120,00    |                     |                     | 2.002.275,60 |
| COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL - COMDEC |  | 2.268 | 1.00.000 |                   |                      | 160.160,00          | 22.880,00     |                     |                     | 183.040,00   |
|                                      |  |       | TOTAL:   | 920.920,00        |                      | 1.082.395,60        | 182.000,00    |                     |                     | 2.185.315,60 |

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 51





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./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI<br>APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO | 2.102 | 1.00.000 | 1.830.400,00      |                      | 1.454.536,00        | 144.716,00    | 144.716,00          |                     | 3.574.368,00 |
|                                                                                                                                 | 2.103 | 1.00.000 |                   |                      | 6.578,00            |               |                     |                     | 6.578,00     |
|                                                                                                                                 | 2.104 | 1.00.000 |                   |                      | 15.129,40           |               |                     |                     | 15.129,40    |
| TOTAL:                                                                                                                          |       |          | 1.830.400,00      |                      | 1.476.243,40        | 144.716,00    | 144.716,00          |                     | 3.596.075,40 |



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./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| ENCARGOS COM O PASEP                     | 2.057 | 1.00.000 |                   |                      | 789.360,00          |               |                     |                     | 789.360,00   |
| ENCARGOS COM O PASEP                     | 2.057 | 1.70.000 |                   |                      | 131.560,00          |               |                     |                     | 131.560,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.106 | 1.00.000 | 2.285.139,99      |                      | 1.924.480,00        | 65.780,00     |                     |                     | 4.275.399,99 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.106 | 1.70.000 |                   |                      |                     | 50.650,60     |                     |                     | 50.650,60    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.106 | 1.78.000 | 83.200,00         | 51.480,00            |                     |               |                     | 572.000,00          | 83.200,00    |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT | 2.141 | 1.00.000 |                   |                      |                     |               |                     |                     | 623.480,00   |
|                                          |       | TOTAL:   | 2.368.339,99      | 51.480,00            | 2.845.400,00        | 116.430,60    |                     | 572.000,00          | 5.953.650,59 |



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 | 460.460,00        |                      | 144.716,00          | 171.028,00    |                     |                     | 776.204,00 |
| APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL  | 2.108 | 1.00.000 |                   |                      | 98.936,00           |               |                     |                     | 98.936,00  |
|                                         |       | TOTAL:   | 460.460,00        |                      | 243.652,00          | 171.028,00    |                     |                     | 875.140,00 |



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./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR | 1.201 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 657.800,00    |                     |                     | 657.800,00   |
| AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR | 1.201 | 1.20.000 |                   |                      |                     | 105.248,00    |                     |                     | 105.248,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.01.000 |                   |                      |                     | 100.100,00    |                     |                     | 100.100,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.15.000 |                   |                      |                     | 426.140,00    |                     |                     | 426.140,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.20.000 |                   |                      |                     | 197.340,00    |                     |                     | 197.340,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.24.000 |                   |                      |                     | 197.340,00    |                     |                     | 197.340,00   |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.78.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 41.600,00     |                     |                     | 41.600,00    |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 31.200,00     |                     |                     | 31.200,00    |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.216 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 31.200,00     |                     |                     | 31.200,00    |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 578.864,00    |                     |                     | 578.864,00   |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.01.000 |                   |                      |                     | 6.578,00      |                     |                     | 6.578,00     |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.78.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 1.331 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.01.000 |                   |                      |                     | 343.200,00    |                     |                     | 343.200,00   |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.15.000 |                   |                      |                     | 1.372.800,00  |                     |                     | 1.372.800,00 |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.20.000 |                   |                      |                     | 228.800,00    |                     |                     | 228.800,00   |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 41.600,00     |                     |                     | 41.600,00    |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 31.200,00     |                     |                     | 31.200,00    |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 1.332 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 12.480,00     |                     |                     | 12.480,00    |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.109 | 1.01.000 | 374.660,00        |                      | 382.668,00          |               |                     |                     |              |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.109 | 1.15.000 |                   |                      | 789.360,00          |               |                     |                     |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.112 | 1.01.000 | 311.740,00        |                      | 399.256,00          | 72.358,00     |                     |                     |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.112 | 1.15.000 |                   |                      | 131.560,00          |               |                     |                     |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.112 | 1.27.000 |                   |                      | 26.312,00           |               |                     |                     |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.112 | 1.70.000 |                   |                      | 286.000,00          |               |                     |                     |              |





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./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL         |
|------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA | 2.113 | 1.01.000 | 6.346.340,00      |                      | 1.235.863,20        | 157.872,00    |                     |                     | 7.740.075,20  |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 2.114 | 1.01.000 |                   |                      | 1.565.564,00        | 78.936,00     |                     |                     | 1.644.500,00  |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 2.114 | 1.15.000 |                   |                      | 789.360,00          |               |                     |                     | 789.360,00    |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 2.114 | 1.70.000 |                   |                      | 379.236,00          |               |                     |                     | 379.236,00    |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR                 | 2.115 | 1.00.000 |                   |                      | 63.148,80           |               |                     |                     | 63.148,80     |
| APCIO AO ENSINO SUPERIOR                 | 2.115 | 1.70.000 |                   |                      | 800.800,00          |               |                     |                     | 800.800,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CR | 2.116 | 1.01.000 | 1.184.040,00      |                      | 223.652,00          | 32.890,00     |                     |                     | 1.440.582,00  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CR | 2.116 | 1.15.000 |                   |                      | 92.092,00           |               |                     |                     | 92.092,00     |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR         | 2.117 | 1.01.000 | 789.360,00        |                      | 216.760,26          |               |                     |                     | 1.006.120,26  |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR         | 2.117 | 1.15.000 |                   |                      | 68.667,75           |               |                     |                     | 68.667,75     |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT | 2.141 | 1.01.000 |                   | 51.480,00            |                     |               |                     | 457.600,00          | 509.080,00    |
|                                          |       | TOTAL:   | 9.006.140,00      | 51.480,00            | 7.450.300,01        | 4.787.146,00  |                     | 457.600,00          | 21.752.666,01 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 56

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 1.225 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 302.588,00    |                     |                     | 302.588,00   |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 1.225 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 15.600,00     |                     |                     | 15.600,00    |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 1.225 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 15.600,00     |                     |                     | 15.600,00    |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 1.225 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 41.600,00     |                     |                     | 41.600,00    |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 1.335 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 192.192,00    |                     |                     | 192.192,00   |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 1.335 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 1.335 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 22.880,00     |                     |                     | 22.880,00    |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 1.335 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 394.680,00    |                     |                     | 394.680,00   |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.78.000 |                   |                      |                     | 8.320,00      |                     |                     | 8.320,00     |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 20.800,00     |                     |                     | 20.800,00    |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 20.800,00     |                     |                     | 20.800,00    |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 1.336 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 20.800,00     |                     |                     | 20.800,00    |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP | 2.118 | 1.00.000 | 263.120,00        |                      | 313.198,60          | 65.780,00     |                     |                     | 642.098,60   |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP | 2.118 | 1.27.000 |                   |                      | 1.973,40            | 65.780,00     |                     |                     | 67.753,40    |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP | 2.118 | 1.70.000 |                   |                      | 114.400,00          |               |                     |                     | 114.400,00   |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTU | 2.119 | 1.00.000 |                   |                      | 223.652,00          |               |                     |                     | 223.652,00   |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTU | 2.119 | 1.27.000 |                   |                      | 13.156,00           |               |                     |                     | 13.156,00    |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMAD | 2.120 | 1.00.000 |                   |                      | 184.184,00          |               |                     |                     | 184.184,00   |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 2.139 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 394.680,00    |                     |                     | 394.680,00   |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 2.139 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 2.139 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          | 2.139 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 31.200,00     |                     |                     | 31.200,00    |
| MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO     | 2.148 | 1.00.000 |                   |                      | 32.890,00           | 6.578,00      |                     |                     | 39.468,00    |
| TOTAL:                                   |       |          | 263.120,00        |                      | 883.454,00          | 1.656.278,00  |                     |                     | 2.802.852,00 |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 57

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

| 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 |               |                   |                  | 57.200,00     |                  |                  | 57.200,00    |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.00.000 |               |                   |                  | 1.063.920,00  |                  |                  | 1.063.920,00 |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.23.000 |               |                   |                  | 1.315,60      |                  |                  | 1.315,60     |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.27.000 |               |                   |                  | 185.900,00    |                  |                  | 185.900,00   |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.78.000 |               |                   |                  | 52.000,00     |                  |                  | 52.000,00    |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.80.000 |               |                   |                  | 5.200,00      |                  |                  | 5.200,00     |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.81.000 |               |                   |                  | 5.200,00      |                  |                  | 5.200,00     |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.211 | 1.82.000 |               |                   |                  | 5.200,00      |                  |                  | 5.200,00     |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 1.223 | 1.00.000 |               |                   |                  | 65.780,00     |                  |                  | 65.780,00    |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 1.223 | 1.80.000 |               |                   |                  | 10.400,00     |                  |                  | 10.400,00    |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 1.223 | 1.81.000 |               |                   |                  | 10.400,00     |                  |                  | 10.400,00    |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 1.223 | 1.82.000 |               |                   |                  | 20.800,00     |                  |                  | 20.800,00    |
| CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO           | 1.224 | 1.00.000 |               |                   |                  | 6.578,00      |                  |                  | 6.578,00     |
| CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO           | 1.224 | 1.23.000 |               |                   |                  | 39.468,00     |                  |                  | 39.468,00    |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI | 1.227 | 1.00.000 |               |                   |                  | 382.632,90    |                  |                  | 382.632,90   |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI | 1.227 | 1.70.000 |               |                   |                  | 434.148,00    |                  |                  | 434.148,00   |
| CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS              | 1.229 | 1.00.000 |               |                   |                  | 65.780,00     |                  |                  | 65.780,00    |
| CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS              | 1.229 | 1.23.000 |               |                   |                  | 394.680,00    |                  |                  | 394.680,00   |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.00.000 |               |                   |                  | 131.560,00    |                  |                  | 131.560,00   |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.23.000 |               |                   |                  | 65.780,00     |                  |                  | 65.780,00    |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.80.000 |               |                   |                  | 10.400,00     |                  |                  | 10.400,00    |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.81.000 |               |                   |                  | 10.400,00     |                  |                  | 10.400,00    |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.333 | 1.82.000 |               |                   |                  | 31.200,00     |                  |                  | 31.200,00    |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 1.334 | 1.00.000 |               |                   |                  | 197.340,00    |                  |                  | 197.340,00   |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA    | 2.030 | 1.00.000 |               |                   | 598.598,00       | 13.156,00     |                  |                  | 611.754,00   |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 2.030 | 1.00.000 |               |                   | 572.000,00       |               |                  |                  | 572.000,00   |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 2.033 | 1.00.000 |               |                   | 4.104.672,00     |               |                  |                  | 4.144.140,00 |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            | 2.033 | 1.70.000 |               |                   | 789.360,00       | 39.468,00     |                  |                  | 789.360,00   |





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./<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 |                   |                      | 460.460,00          |               |                     |                     | 460.460,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.121 | 1.00.000 | 1.527.240,00      |                      | 1.512.940,00        | 13.156,00     |                     |                     | 3.053.336,00  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.121 | 1.16.000 |                   |                      | 13.156,00           |               |                     |                     | 13.156,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.121 | 1.70.000 |                   |                      | 343.200,00          |               |                     |                     | 343.200,00    |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | 2.122 | 1.00.000 |                   |                      | 973.544,00          |               |                     |                     | 973.544,00    |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | 2.122 | 1.70.000 |                   |                      | 13.156,00           |               |                     |                     | 13.156,00     |
| MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        | 2.147 | 1.00.000 |                   |                      | 39.468,00           |               |                     |                     | 39.468,00     |
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL        | 2.167 | 1.00.000 |                   |                      | 114.400,00          | 11.440,00     |                     |                     | 125.840,00    |
| TOTAL:                                   |       |          | 1.527.240,00      |                      | 9.534.954,00        | 3.330.502,50  |                     |                     | 14.392.696,50 |





QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 186.680,00    |                     |                     | 186.680,00 |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.78.000 |                   |                      |                     | 2.080,00      |                     |                     | 2.080,00   |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00   |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 1.040,00      |                     |                     | 1.040,00   |
| URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 1.228 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 1.040,00      |                     |                     | 1.040,00   |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, C | 2.149 | 1.00.000 | 394.680,00        |                      | 10.524,80           | 138.138,00    |                     |                     | 543.342,80 |
| CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES | 2.157 | 1.00.000 |                   |                      | 78.936,00           |               |                     |                     | 78.936,00  |
| TOTAL:                                   |       |          | 394.680,00        |                      | 89.460,80           | 334.178,00    |                     |                     | 818.318,80 |



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./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 332.644,00    |                     |                     | 332.644,00   |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.70.000 |                   |                      |                     | 13.156,00     |                     |                     | 13.156,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.78.000 |                   |                      |                     | 20.800,00     |                     |                     | 20.800,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 20.800,00     |                     |                     | 20.800,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 1.212 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E MA   | 1.213 | 1.00.000 |                   |                      |                     | 631.488,00    |                     |                     | 631.488,00   |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.213 | 1.70.000 |                   |                      |                     | 26.312,00     |                     |                     | 26.312,00    |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.213 | 1.92.000 |                   |                      |                     | 263.120,00    |                     |                     | 263.120,00   |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.213 | 1.93.000 |                   |                      |                     | 131.560,00    |                     |                     | 131.560,00   |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES  | 2.127 | 1.00.000 | 789.360,00        |                      | 39.468,00           | 6.578,00      |                     |                     | 835.406,00   |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI | 2.128 | 1.00.000 |                   |                      | 2.065.492,00        |               |                     |                     | 2.065.492,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI | 2.128 | 1.16.000 |                   |                      | 249.964,00          |               |                     |                     | 249.964,00   |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI | 2.128 | 1.70.000 |                   |                      | 369.512,00          |               |                     |                     | 369.512,00   |
| TOTAL:                                   |       |          | 789.360,00        |                      | 2.724.436,00        | 1.467.258,00  |                     |                     | 4.981.054,00 |



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 | 236.808,00        |                      | 39.468,00           | 2.631,20      |                     |                     | 278.907,20 |
|                                       |       | TOTAL:   | 236.808,00        |                      | 39.468,00           | 2.631,20      |                     |                     | 278.907,20 |



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 | 155.870,00        |                      | 32.890,00           | 3.946,80      |                     |                     | 192.706,80 |
|                                         |       | TOTAL:   | 155.870,00        |                      | 32.890,00           | 3.946,80      |                     |                     | 192.706,80 |







QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 02  
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<br>Manutenção da Camara Municipal | 1.002  | 1.00.000 |                   |                      |                     | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00   |
|                                                                            | 2.001  | 1.00.000 | 3.905.000,00      |                      | 1.138.000,00        | 250.000,00    |                     |                     | 5.293.000,00 |
|                                                                            | TOTAL: |          | 3.905.000,00      |                      | 1.138.000,00        | 350.000,00    |                     |                     | 5.393.000,00 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDEB DE CAÇU  
UNIDADE...: FUNDO MUN.DES.ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB

CÓDIGO: 04  
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 |                   |                      |                     | 782.167,10    |                     |                     | 782.167,10    |
| MANUTENCAO DO FUNDEB                    | 2.067 | 1.18.000 | 8.704.810,40      |                      |                     |               |                     |                     | 8.704.810,40  |
| MANUTENCAO DO FUNDEB                    | 2.067 | 1.19.000 | 199.914,00        |                      | 1.567.208,50        | 157.872,00    |                     |                     | 1.924.994,50  |
| MANUTENÇÃO DOS CMEI                     | 2.156 | 1.19.000 | 331.760,00        |                      | 317.574,40          | 179.493,60    |                     |                     | 828.828,00    |
| PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL      | 2.170 | 1.19.000 |                   |                      | 510.000,00          |               |                     |                     | 510.000,00    |
|                                         |       | TOTAL:   | 9.236.484,40      |                      | 2.394.782,90        | 1.119.532,70  |                     |                     | 12.750.800,00 |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 05

CÓDIGO: 01

ÓRGÃO ..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

| ESPECIFICAÇÕES                            | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|-------------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.092 | 1.02.000 |                   |                      |                     | 51.480,00     |                     |                     | 51.480,00    |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.092 | 1.14.000 |                   |                      |                     | 34.320,00     |                     |                     | 34.320,00    |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.092 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.092 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.092 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.202 | 1.02.000 |                   |                      |                     | 263.120,00    |                     |                     | 263.120,00   |
| AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA   | 1.202 | 1.14.000 |                   |                      |                     | 131.560,00    |                     |                     | 131.560,00   |
| AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA   | 1.222 | 1.02.000 |                   |                      |                     | 11.440,00     |                     |                     | 11.440,00    |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA  | 1.222 | 1.14.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA  | 1.222 | 1.21.000 |                   |                      |                     | 394.680,00    |                     |                     | 394.680,00   |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA  | 1.222 | 1.25.000 |                   |                      |                     | 34.320,00     |                     |                     | 34.320,00    |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA  | 1.222 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 10.400,00     |                     |                     | 10.400,00    |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA  | 1.222 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA  | 1.222 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA  | 1.337 | 1.02.000 |                   |                      |                     | 20.000,00     |                     |                     | 20.000,00    |
| CONSTRUÇÃO DE RESERV. AGUA ZONA RURAL     | 1.337 | 1.21.000 | 3.091.660,00      |                      | 2.469.161,00        | 1.480.000,00  |                     |                     | 1.480.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE RESERV. AGUA ZONA RURAL     | 2.068 | 1.02.000 |                   |                      | 144.716,00          | 65.780,00     |                     |                     | 5.626.601,00 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC  | 2.068 | 1.12.000 |                   |                      | 104.000,00          |               |                     |                     | 144.716,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC  | 2.068 | 1.14.000 |                   |                      | 1.101.672,00        |               |                     |                     | 104.000,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC  | 2.068 | 1.31.000 |                   |                      | 106.392,00          |               |                     |                     | 1.101.672,00 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC  | 2.150 | 1.02.000 | 245.960,00        |                      | 2.123.888,00        |               |                     |                     | 352.352,00   |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF           | 2.150 | 1.14.000 | 2.402.400,00      |                      | 151.294,00          | 13.156,00     |                     |                     | 4.539.444,00 |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF           | 2.151 | 1.02.000 | 131.560,00        |                      | 31.174,00           | 1.315,60      |                     |                     | 284.169,60   |
| VIGILANCIA SANITARIA                      | 2.151 | 1.14.000 | 122.980,00        |                      | 42.900,00           |               |                     |                     | 154.154,00   |
| VIGILANCIA SANITARIA                      | 2.152 | 1.02.000 |                   |                      | 557.700,00          |               |                     |                     | 42.900,00    |
| FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                 | 2.152 | 1.14.000 |                   |                      | 48.936,00           |               |                     |                     | 557.700,00   |
| FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                 | 2.155 | 1.02.000 | 131.560,00        |                      |                     |               |                     |                     | 180.496,00   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD           | 2.155 | 1.02.000 | 65.780,00         |                      | 69.468,00           |               |                     |                     | 148.404,00   |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD           | 2.155 | 1.14.000 |                   |                      |                     |               |                     |                     |              |





QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO ..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                        | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL         |
|---------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 2.159 | 1.02.000 | 72.072,00         |                      | 35.549,80           | 6.578,00      |                     |                     | 114.199,80    |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 2.159 | 1.14.000 | 368.368,00        |                      | 78.821,60           | 6.578,00      |                     |                     | 453.767,60    |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL      | 2.165 | 1.02.000 | 2.860.000,00      |                      | 5.307.588,00        | 91.520,00     |                     |                     | 8.259.108,00  |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL      | 2.165 | 1.14.000 | 17.160,00         |                      | 684.112,00          |               |                     |                     | 701.272,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU     | 2.166 | 1.02.000 | 394.680,00        |                      | 144.716,00          | 65.780,00     |                     |                     | 605.176,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU     | 2.166 | 1.14.000 | 34.320,00         |                      | 144.716,00          | 65.780,00     |                     |                     | 244.816,00    |
| ENFRENT. EMERGENCIAL DEC. CORONAVIRUS | 2.168 | 1.14.000 | 83.200,00         |                      | 135.200,00          | 31.200,00     |                     |                     | 249.600,00    |
| TOTAL:                                |       |          | 10.021.700,00     |                      | 13.482.004,40       | 2.828.563,60  |                     |                     | 26.332.268,00 |



## QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02ÓRGÃO ..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS  
UNIDADE... FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

| 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 |                   |                      |                     | 65.780,00     |                     |                     | 65.780,00    |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS       | 2.034 | 1.00.000 |                   |                      | 49.006,10           |               |                     |                     | 49.006,10    |
| SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS           | 2.044 | 1.00.000 |                   |                      | 444.730,00          |               |                     |                     | 444.730,00   |
| SUBVENCAO A APAE                         | 2.045 | 1.00.000 |                   |                      | 624.910,00          |               |                     |                     | 624.910,00   |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                       | 2.131 | 1.00.000 | 1.035.320,00      |                      | 593.864,00          | 19.734,00     |                     |                     | 1.648.918,00 |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                       | 2.131 | 1.29.000 | 223.652,00        |                      | 394.680,00          | 19.734,00     |                     |                     | 638.066,00   |
| CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES | 2.157 | 1.00.000 |                   |                      | 624.910,00          |               |                     |                     | 624.910,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 2.161 | 1.00.000 | 92.092,00         |                      | 170.872,00          |               |                     |                     | 262.964,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 2.161 | 1.26.000 |                   |                      | 34.320,00           |               |                     |                     | 34.320,00    |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 2.161 | 1.29.000 | 57.772,00         |                      | 122.350,80          | 11.156,00     |                     |                     | 191.278,80   |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     | 2.161 | 1.32.000 |                   |                      | 5.000,00            | 2.000,00      |                     |                     | 7.000,00     |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                     | 2.162 | 1.00.000 |                   |                      | 152.804,00          | 13.156,00     |                     |                     | 165.960,00   |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                     | 2.162 | 1.26.000 |                   |                      | 139.568,00          |               |                     |                     | 139.568,00   |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                     | 2.162 | 1.29.000 |                   |                      | 118.404,00          | 13.156,00     |                     |                     | 131.560,00   |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                     | 2.162 | 1.32.000 |                   |                      | 75.000,00           |               |                     |                     | 75.000,00    |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 2.163 | 1.00.000 | 131.560,00        |                      | 278.249,04          | 65.780,00     |                     |                     | 475.589,04   |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 2.163 | 1.26.000 |                   |                      | 34.320,00           |               |                     |                     | 34.320,00    |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 2.163 | 1.29.000 | 131.560,00        |                      | 394.680,00          | 65.780,00     |                     |                     | 592.020,00   |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE | 2.163 | 1.32.000 |                   |                      | 170.000,00          |               |                     |                     | 170.000,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 2.164 | 1.00.000 | 263.120,00        |                      | 88.158,00           | 13.156,00     |                     |                     | 364.434,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 2.164 | 1.26.000 |                   |                      | 34.320,00           |               |                     |                     | 34.320,00    |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 2.164 | 1.29.000 | 131.560,00        |                      | 172.606,00          | 13.156,00     |                     |                     | 317.322,00   |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 2.164 | 1.32.000 |                   |                      | 75.000,00           | 10.000,00     |                     |                     | 85.000,00    |
| ASSISTENCIA SOCIAL DECOR. DO CORONAVIRUS | 2.169 | 1.29.000 | 31.200,00         |                      | 156.800,00          | 16.000,00     |                     |                     | 204.000,00   |
| ASSISTENCIA SOCIAL DECOR. DO CORONAVIRUS | 2.169 | 1.32.000 |                   |                      | 41.775,20           | 20.000,00     |                     |                     | 61.775,20    |
| <b>TOTAL:</b>                            |       |          | 2.097.836,00      |                      | 4.996.327,14        | 348.588,00    |                     |                     | 7.442.751,14 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 01

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

| ESPECIFICAÇÕES                        | AÇÃO  | FONTE    | PESS./<br>ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV.<br>FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|---------------------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CACUPREV        | 1.330 | 1.03.000 |                   |                      |                     | 10.000,00     |                     |                     | 10.000,00    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV | 2.070 | 1.03.000 | 281.560,00        |                      | 321.010,00          | 23.156,00     |                     |                     | 625.726,00   |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS              | 2.071 | 1.03.000 | 8.665.980,00      |                      | 36.100,00           |               |                     |                     | 8.702.080,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA               | 2.999 | 1.03.000 |                   |                      |                     |               |                     |                     | 263.120,00   |
|                                       |       | TOTAL:   | 8.947.540,00      |                      | 357.110,00          | 33.156,00     |                     |                     | 9.600.926,00 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FMDCA DE CAÇU

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

CÓDIGO: 08

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<br>ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 2.072 | 1.00.000 |                   |                      | 105.248,00          | 13.156,00     |                     |                     | 118.404,00 |
|                                                                            | 2.130 | 1.00.000 |                   |                      | 343.884,40          | 11.156,00     |                     |                     | 355.040,40 |
|                                                                            |       | TOTAL:   |                   |                      | 449.132,40          | 24.312,00     |                     |                     | 473.444,40 |





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  | 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 | 2.125 | 1.00.000 | 1.315,60          |                      | 29.074,76           | 6.578,00      |                     |                     | 36.968,36  |
| MANUTENÇÃO DO FMMA                      | 2.134 | 1.00.000 | 460.460,00        |                      | 243.386,00          | 32.890,00     |                     |                     | 736.736,00 |
|                                         |       | TOTAL:   | 461.775,60        |                      | 272.460,76          | 39.468,00     |                     |                     | 773.704,36 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 10  
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 |                   |                      |                     | 794.622,40    |                     |                     | 794.622,40   |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.23.000 |                   |                      |                     | 131.560,00    |                     |                     | 131.560,00   |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.27.000 |                   |                      |                     | 39.468,00     |                     |                     | 39.468,00    |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.80.000 |                   |                      |                     | 5.200,00      |                     |                     | 5.200,00     |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.81.000 |                   |                      |                     | 2.080,00      |                     |                     | 2.080,00     |
| CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | 1.053 | 1.82.000 |                   |                      |                     | 2.080,00      |                     |                     | 2.080,00     |
| MANUTENÇÃO DO FMH             | 2.135 | 1.00.000 | 110.510,40        |                      | 272.329,20          | 78.936,00     |                     |                     | 461.775,60   |
| TOTAL:                        |       |          | 110.510,40        |                      | 272.329,20          | 1.053.946,40  |                     |                     | 1.436.786,00 |



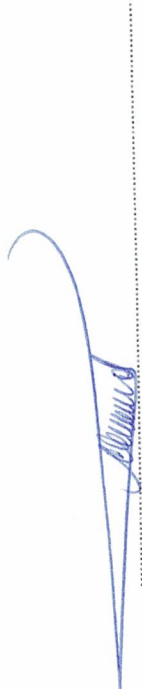
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO .....: FMSP DE CAÇU  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 11  
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<br>SEGURANÇA PUBLICA | 2.105 | 1.00.000 |                   |                      | 289.432,00          |               |                     |                     | 289.432,00     |
|                                                      | 2.142 | 1.00.000 | 7.893,60          |                      | 422.307,60          | 13.156,00     |                     |                     | 443.357,20     |
|                                                      |       | TOTAL:   | 7.893,60          |                      | 711.739,60          | 13.156,00     |                     |                     | 732.789,20     |
| TOTAL GERAL:                                         |       |          | 52.742.077,99     | 102.960,00           | 50.476.540,21       | 18.006.837,80 | 144.716,00          | 1.029.600,00        | 123.200.000,00 |

  
JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS  
035.542.441-04  
Contador

  
ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA  
809.023.161-68  
Prefeita



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.<br>ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 4      | ADMINISTRAÇÃO                        |                         |              | 2.002.275,60 |
| 122    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |                         |              | 2.002.275,60 |
| 500    | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR     |                         |              | 2.002.275,60 |
| 2.101  | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         | 2.002.275,60 |              |
| 6      | SEGURANÇA PÚBLICA                    |                         |              | 183.040,00   |
| 182    | DEFESA CIVIL                         |                         |              | 183.040,00   |
| 500    | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR     |                         |              | 183.040,00   |
| 2.268  | COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL - COMDEC |                         | 183.040,00   |              |
| TOTAL: |                                      |                         | 2.185.315,60 | 2.185.315,60 |







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  
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 52

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 4      | ADMINISTRAÇÃO                            |                         |              | 3.580.946,00 |
| 122    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                         |              | 3.580.946,00 |
| 501    | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |                         |              | 3.580.946,00 |
| 2.102  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  |                         | 3.574.368,00 |              |
| 2.103  | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI |                         | 6.578,00     |              |
| 6      | SEGURANÇA PÚBLICA                        |                         |              | 15.129,40    |
| 91     | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                 |                         |              | 15.129,40    |
| 501    | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |                         |              | 15.129,40    |
| 2.104  | APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO |                         | 15.129,40    |              |
| TOTAL: |                                          |                         | 3.596.075,40 | 3.596.075,40 |



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.<br>ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 4      | ADMINISTRAÇÃO                            |                         |              | 5.032.730,59 |
| 123    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 |                         |              | 5.032.730,59 |
| 502    | GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA       |                         |              | 5.032.730,59 |
| 2.106  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  |                         | 4.409.250,59 |              |
| 2.141  | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT |                         | 623.480,00   |              |
| 9      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |                         |              | 920.920,00   |
| 331    | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR     |                         |              | 920.920,00   |
| 107    | CONTRIBUICAO AO PASEP                    |                         |              | 920.920,00   |
| 2.057  | ENCARGOS COM O PASEP                     |                         | 920.920,00   |              |
| TOTAL: |                                          |                         | 5.953.650,59 | 5.953.650,59 |



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.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 20     | AGRICULTURA                             |                         |            | 875.140,00 |
| 606    | EXTENSÃO RURAL                          |                         |            | 875.140,00 |
| 503    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL         |                         |            | 875.140,00 |
| 2.107  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |                         | 776.204,00 |            |
| 2.108  | APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL  |                         | 98.936,00  |            |
| TOTAL: |                                         |                         | 875.140,00 | 875.140,00 |





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.<br>ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 12     | EDUCAÇÃO                                 |                         |               | 21.752.666,01 |
| 306    | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   |                         |               | 1.546.688,00  |
| 504    | EDUCACAO PARA TODOS                      |                         |               | 1.546.688,00  |
| 2.109  | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            |                         | 1.546.688,00  |               |
| 361    | ENSINO FUNDAMENTAL                       |                         |               | 14.087.845,20 |
| 504    | EDUCACAO PARA TODOS                      |                         |               | 14.087.845,20 |
| 1.201  | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PAR | 763.048,00              |               |               |
| 1.216  | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID  | 1.035.320,00            |               |               |
| 2.112  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  |                         | 1.227.226,00  |               |
| 2.113  | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA |                         | 7.740.075,20  |               |
| 2.114  | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         |                         | 2.813.096,00  |               |
| 2.141  | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT |                         | 509.080,00    |               |
| 363    | ENSINO PROFISSIONAL                      |                         |               | 616.642,00    |
| 504    | EDUCACAO PARA TODOS                      |                         |               | 616.642,00    |
| 1.331  | CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSION | 616.642,00              |               |               |
| 364    | ENSINO SUPERIOR                          |                         |               | 863.948,80    |
| 504    | EDUCACAO PARA TODOS                      |                         |               | 863.948,80    |
| 2.115  | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                 |                         | 863.948,80    |               |
| 365    | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |                         |               | 4.637.542,01  |
| 504    | EDUCACAO PARA TODOS                      |                         |               | 4.637.542,01  |
| 1.332  | CONTRUÇÃO DE CRECHES                     | 2.030.080,00            |               |               |
| 2.116  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CR |                         | 1.532.674,00  |               |
| 2.117  | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR         |                         | 1.074.788,01  |               |
| TOTAL: |                                          | 4.445.090,00            | 17.307.576,01 | 21.752.666,01 |



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.<br>ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 13     | CULTURA                                  |                         |              | 1.757.132,00 |
| 122    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                         |              | 824.252,00   |
| 505    | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |                         |              | 824.252,00   |
| 2.118  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESP |                         | 824.252,00   |              |
| 392    | DIFUSÃO CULTURAL                         |                         |              | 932.880,00   |
| 505    | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |                         |              | 236.808,00   |
| 2.119  | MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTU |                         | 236.808,00   |              |
| 506    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                         |              | 696.072,00   |
| 1.335  | CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR     | 230.672,00              |              |              |
| 1.336  | CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE              | 465.400,00              |              |              |
| 27     | DESPORTO E LAZER                         |                         |              | 1.045.720,00 |
| 812    | DESPORTO COMUNITÁRIO                     |                         |              | 630.864,00   |
| 505    | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |                         |              | 630.864,00   |
| 2.120  | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMAD |                         | 184.184,00   |              |
| 2.139  | CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL          |                         | 446.680,00   |              |
| 813    | LAZER                                    |                         |              | 414.856,00   |
| 505    | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |                         |              | 414.856,00   |
| 1.225  | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE  | 375.388,00              |              |              |
| 2.148  | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO     |                         | 39.468,00    |              |
| TOTAL: |                                          | 1.071.460,00            | 1.731.392,00 | 2.802.852,00 |

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                                |                      |               | 14.392.696,50 |
| 122    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |               | 3.409.692,00  |
| 506    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |               | 3.409.692,00  |
| 2.121  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  |                      | 3.409.692,00  |               |
| 244    | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  |                      |               | 380.380,00    |
| 506    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |               | 380.380,00    |
| 1.050  | AMPLIACAO DO CEMITERIO                   | 57.200,00            |               |               |
| 1.334  | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA    | 197.340,00           |               |               |
| 2.167  | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL        |                      | 125.840,00    |               |
| 451    | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   |                      |               | 2.135.516,50  |
| 506    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |               | 2.135.516,50  |
| 1.211  | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS             | 1.318.735,60         |               |               |
| 1.227  | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI | 816.780,90           |               |               |
| 452    | SERVIÇOS URBANOS                         |                      |               | 8.467.108,00  |
| 506    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                      |               | 8.467.108,00  |
| 1.223  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICI | 107.380,00           |               |               |
| 1.224  | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO           | 46.046,00            |               |               |
| 1.229  | CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS              | 460.460,00           |               |               |
| 1.333  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           | 249.340,00           |               |               |
| 2.030  | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         |                      | 1.183.754,00  |               |
| 2.033  | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            |                      | 4.933.500,00  |               |
| 2.035  | MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS   |                      | 460.460,00    |               |
| 2.122  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS |                      | 986.700,00    |               |
| 2.147  | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        |                      | 39.468,00     |               |
| TOTAL: |                                          | 3.253.282,50         | 11.139.414,00 | 14.392.696,50 |

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 INDUSTRIA, COMERCIO E TURI

CÓDIGO: 58

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 15     | URBANISMO                                |                         |            | 196.040,00 |
| 452    | SERVIÇOS URBANOS                         |                         |            | 196.040,00 |
| 506    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |                         |            | 196.040,00 |
| 1.228  | URBANIZAÇÃO DO LAGO                      | 196.040,00              |            |            |
| 22     | INDÚSTRIA                                |                         |            | 622.278,80 |
| 122    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                         |            | 78.936,00  |
| 507    | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E  |                         |            | 78.936,00  |
| 2.157  | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES |                         | 78.936,00  |            |
| 691    | PROMOÇÃO COMERCIAL                       |                         |            | 543.342,80 |
| 507    | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E  |                         |            | 543.342,80 |
| 2.149  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, C |                         | 543.342,80 |            |
| TOTAL: |                                          | 196.040,00              | 622.278,80 | 818.318,80 |



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 62

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 26     | TRANSPORTE                               |                         |              | 4.981.054,00 |
| 122    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                         |              | 835.406,00   |
| 511    | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO          |                         |              | 835.406,00   |
| 2.127  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES  |                         | 835.406,00   |              |
| 782    | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    |                         |              | 4.145.648,00 |
| 511    | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO          |                         |              | 4.145.648,00 |
| 1.212  | CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEI | 408.200,00              |              |              |
| 1.213  | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MA | 1.052.480,00            |              |              |
| 2.128  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVI |                         | 2.684.968,00 |              |
| TOTAL: |                                          | 1.460.680,00            | 3.520.374,00 | 4.981.054,00 |



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 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 63

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                        | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 4      | ADMINISTRAÇÃO                         |                         |            | 278.907,20 |
| 124    | CONTROLE INTERNO                      |                         |            | 278.907,20 |
| 176    | CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL          |                         |            | 278.907,20 |
| 2.074  | MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO |                         | 278.907,20 |            |
| TOTAL: |                                       |                         | 278.907,20 | 278.907,20 |



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.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 24     | COMUNICAÇÕES                            |                         |            | 192.706,80 |
| 131    | COMUNICAÇÃO SOCIAL                      |                         |            | 192.706,80 |
| 518    | GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL            |                         |            | 192.706,80 |
| 2.158  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO |                         | 192.706,80 |            |
| TOTAL: |                                         |                         | 192.706,80 | 192.706,80 |



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      |                         |            | 434.148,00 |
| 999    | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |            | 434.148,00 |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |            | 434.148,00 |
| 2.999  | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         | 434.148,00 |            |
| TOTAL: |                         |                         | 434.148,00 | 434.148,00 |



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

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

UNIDADE...: 01

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1      | LEGISLATIVA                              |                         |              | 5.393.000,00 |
| 31     | AÇÃO LEGISLATIVA                         |                         |              | 5.393.000,00 |
| 1      | PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO    |                         |              | 100.000,00   |
| 1.002  | CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 100.000,00              |              |              |
| 100    | PROCESSO LEGISLATIVO                     |                         |              | 5.293.000,00 |
| 2.001  | Manutenção da Camara Municipal           |                         | 5.293.000,00 |              |
| TOTAL: |                                          | 100.000,00              | 5.293.000,00 | 5.393.000,00 |

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDEB DE CAÇU

CÓDIGO: 04

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

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                          | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 12     | EDUCAÇÃO                                |                         |               | 12.750.800,00 |
| 361    | ENSINO FUNDAMENTAL                      |                         |               | 11.921.972,00 |
| 512    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |               | 11.921.972,00 |
| 1.216  | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID | 782.167,10              |               |               |
| 2.067  | MANUTENCAO DO FUNDEB                    |                         | 10.629.804,90 |               |
| 2.170  | PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL      |                         | 510.000,00    |               |
| 365    | EDUCAÇÃO INFANTIL                       |                         |               | 828.828,00    |
| 401    | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL             |                         |               | 828.828,00    |
| 2.156  | MANUTENÇÃO DOS CMEI                     |                         | 828.828,00    |               |
| TOTAL: |                                         | 782.167,10              | 11.968.632,90 | 12.750.800,00 |

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                                    |                      |               | 26.332.268,00 |
| 301    | ATENÇÃO BÁSICA                           |                      |               | 5.492.396,00  |
| 513    | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 5.492.396,00  |
| 2.150  | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          |                      | 4.891.796,00  |               |
| 2.152  | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                |                      | 600.600,00    |               |
| 302    | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    |                      |               | 18.572.648,40 |
| 501    | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |                      |               | 26.312,00     |
| 2.068  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC |                      | 26.312,00     |               |
| 513    | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 18.296.736,40 |
| 1.092  | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPA | 106.600,00           |               |               |
| 1.202  | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA  | 394.680,00           |               |               |
| 1.222  | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA | 466.440,00           |               |               |
| 2.068  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC |                      | 6.950.677,00  |               |
| 2.159  | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS    |                      | 567.967,40    |               |
| 2.165  | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL         |                      | 8.960.380,00  |               |
| 2.166  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU        |                      | 849.992,00    |               |
| 519    | GESTÃO DE SAÚDE EMERGENCIAL (COVID-19)   |                      |               | 249.600,00    |
| 2.168  | ENFRENT. EMERGENCIAL DEC. CORONAVIRUS    |                      | 249.600,00    |               |
| 304    | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |                      |               | 438.323,60    |
| 513    | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 438.323,60    |
| 2.151  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |                      | 438.323,60    |               |
| 305    | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                |                      |               | 328.900,00    |
| 513    | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 328.900,00    |
| 2.155  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD          |                      | 328.900,00    |               |
| 511    | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                  |                      |               | 1.500.000,00  |
| 513    | SAUDE PARA TODOS                         |                      |               | 1.500.000,00  |
| 1.337  | CONSTRUÇÃO DE RESERV. AGUA ZONA RURAL    | 1.500.000,00         |               |               |
| TOTAL: |                                          | 2.467.720,00         | 23.864.548,00 | 26.332.268,00 |

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                       |                      |              | 7.442.751,14 |
| 241    | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                     |                      |              | 940.292,80   |
| 509    | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |                      |              | 940.292,80   |
| 2.044  | SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS           |                      | 444.730,00   |              |
| 2.161  | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     |                      | 495.562,80   |              |
| 242    | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   |                      |              | 624.910,00   |
| 509    | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |                      |              | 624.910,00   |
| 2.045  | SUBVENCAO A APAE                         |                      | 624.910,00   |              |
| 244    | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  |                      |              | 5.877.548,34 |
| 509    | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |                      |              | 5.611.773,14 |
| 1.102  | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULT | 65.780,00            |              |              |
| 2.034  | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS       |                      | 49.006,10    |              |
| 2.131  | MANUTENÇÃO DO FMAS                       |                      | 2.286.984,00 |              |
| 2.157  | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES |                      | 624.910,00   |              |
| 2.162  | BENEFICIOS EVENTUAIS                     |                      | 512.088,00   |              |
| 2.163  | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE |                      | 1.271.929,04 |              |
| 2.164  | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   |                      | 801.076,00   |              |
| 520    | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL (COVID-19)       |                      |              | 265.775,20   |
| 2.169  | ASSISTENCIA SOCIAL DECOR. DO CORONAVIRUS |                      | 265.775,20   |              |
| TOTAL: |                                          | 65.780,00            | 7.376.971,14 | 7.442.751,14 |



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                    |                         |              | 9.600.926,00 |
| 122    | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   |                         |              | 635.726,00   |
| 180    | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL       |                         |              | 635.726,00   |
| 1.330  | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAÇUPREV        | 10.000,00               |              |              |
| 2.070  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV |                         | 625.726,00   |              |
| 272    | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO     |                         |              | 8.702.080,00 |
| 180    | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL       |                         |              | 8.702.080,00 |
| 2.071  | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS              |                         | 8.702.080,00 |              |
| 999    | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                         |              | 263.120,00   |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                         |              | 263.120,00   |
| 2.999  | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                         | 263.120,00   |              |
| TOTAL: |                                       | 10.000,00               | 9.590.926,00 | 9.600.926,00 |

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FMDCA DE CAÇU

CÓDIGO: 08

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

CÓDIGO: 08

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 8      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |                         |            | 473.444,40 |
| 243    | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |                         |            | 473.444,40 |
| 517    | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |                         |            | 473.444,40 |
| 2.072  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           |                         | 118.404,00 |            |
| 2.130  | ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO |                         | 355.040,40 |            |
| TOTAL: |                                          |                         | 473.444,40 | 473.444,40 |

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.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 18     | GESTÃO AMBIENTAL                        |                         |            | 773.704,36 |
| 541    | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL     |                         |            | 36.968,36  |
| 508    | GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL            |                         |            | 36.968,36  |
| 2.125  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |                         | 36.968,36  |            |
| 542    | CONTROLE AMBIENTAL                      |                         |            | 736.736,00 |
| 80     | PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE     |                         |            | 736.736,00 |
| 2.134  | MANUTENÇÃO DO FMMA                      |                         | 736.736,00 |            |
| TOTAL: |                                         |                         | 773.704,36 | 773.704,36 |

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.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL        |
|--------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 16     | HABITAÇÃO                       |                         |            | 1.436.786,00 |
| 482    | HABITAÇÃO URBANA                |                         |            | 1.436.786,00 |
| 515    | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL |                         |            | 461.775,60   |
| 2.135  | MANUTENÇÃO DO FMH               |                         | 461.775,60 |              |
| 516    | MORADIA PARA TODOS              |                         |            | 975.010,40   |
| 1.053  | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES   | 975.010,40              |            |              |
| TOTAL: |                                 | 975.010,40              | 461.775,60 | 1.436.786,00 |





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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 11

CÓDIGO: 01

ÓRGÃO.....: FMSP DE CAÇU

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÕES                       | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE      | TOTAL         |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 6            | SEGURANÇA PÚBLICA                    |                      |                | 732.789,20    |
| 181          | POLICIAMENTO                         |                      |                | 732.789,20    |
| 1101         | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA |                      |                | 732.789,20    |
| 2.105        | APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL      |                      | 289.432,00     |               |
| 2.142        | SEGURANÇA PUBLICA                    |                      | 443.357,20     |               |
| TOTAL:       |                                      |                      | 732.789,20     | 732.789,20    |
| TOTAL GERAL: |                                      | 14.827.230,00        | 108.372.770,00 | 123.200.000,0 |

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 CAÇU

PÁG: 001  
ORÇAMENTO PARA 2022

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                            |                     |               | 5.393.000,00  |
| 00031  | AÇÃO LEGISLATIVA                       |                     |               | 5.393.000,00  |
| 00001  | PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  | 100.000,00          |               | 100.000,00    |
| 00100  | PROCESSO LEGISLATIVO                   |                     | 5.293.000,00  | 5.293.000,00  |
| 00004  | ADMINISTRAÇÃO                          |                     |               | 10.894.859,39 |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     |               | 5.583.221,60  |
| 00500  | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR       |                     | 2.002.275,60  | 2.002.275,60  |
| 00501  | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL          |                     | 3.580.946,00  | 3.580.946,00  |
| 00123  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |                     |               | 5.032.730,59  |
| 00502  | GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA     |                     | 5.032.730,59  | 5.032.730,59  |
| 00124  | CONTROLE INTERNO                       |                     |               | 278.907,20    |
| 00176  | CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL           |                     | 278.907,20    | 278.907,20    |
| 00006  | SEGURANÇA PÚBLICA                      |                     |               | 930.958,60    |
| 00091  | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA               |                     |               | 15.129,40     |
| 00501  | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL          |                     | 15.129,40     | 15.129,40     |
| 00181  | POLICIAMENTO                           |                     |               | 732.789,20    |
| 01101  | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA   |                     | 732.789,20    | 732.789,20    |
| 00182  | DEFESA CIVIL                           |                     |               | 183.040,00    |
| 00500  | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR       |                     | 183.040,00    | 183.040,00    |
| 00008  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                     |               | 7.916.195,54  |
| 00241  | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   |                     |               | 940.292,80    |
| 00509  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO      |                     | 940.292,80    | 940.292,80    |
| 00242  | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |                     |               | 624.910,00    |
| 00509  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO      |                     | 624.910,00    | 624.910,00    |
| 00243  | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                     |               | 473.444,40    |
| 00517  | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                     | 473.444,40    | 473.444,40    |
| 00244  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                |                     |               | 5.877.548,34  |
| 00520  | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL (COVID-19)     |                     | 265.775,20    | 265.775,20    |
| 00509  | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO      | 65.780,00           | 5.545.993,14  | 5.611.773,14  |
| 00009  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     |                     |               | 10.955.994,00 |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     |               | 635.726,00    |
| 00180  | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL        | 10.000,00           | 625.726,00    | 635.726,00    |
| 00272  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      |                     |               | 8.702.080,00  |
| 00180  | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL        |                     | 8.702.080,00  | 8.702.080,00  |
| 00331  | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR   |                     |               | 920.920,00    |
| 00107  | CONTRIBUICAO AO PASEP                  |                     | 920.920,00    | 920.920,00    |
| 00010  | SAÚDE                                  |                     |               | 26.332.268,00 |
| 00301  | ATENÇÃO BÁSICA                         |                     |               | 5.492.396,00  |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       |                     | 5.492.396,00  | 5.492.396,00  |
| 00302  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |                     |               | 18.572.648,40 |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       | 967.720,00          | 17.329.016,40 | 18.296.736,40 |
| 00501  | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL          |                     | 26.312,00     | 26.312,00     |
| 00519  | GESTÃO DE SAÚDE EMERGENCIAL (COVID-19) |                     | 249.600,00    | 249.600,00    |
| 00304  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |                     |               | 438.323,60    |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       |                     | 438.323,60    | 438.323,60    |
| 00305  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              |                     |               | 328.900,00    |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       |                     | 328.900,00    | 328.900,00    |
| 00511  | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                |                     |               | 1.500.000,00  |
| 00513  | SAUDE PARA TODOS                       | 1.500.000,00        |               | 1.500.000,00  |
| 00012  | EDUCAÇÃO                               |                     |               | 34.503.466,01 |
| 00306  | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 |                     |               | 1.546.688,00  |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                    |                     | 1.546.688,00  | 1.546.688,00  |
| 00361  | ENSINO FUNDAMENTAL                     |                     |               | 26.009.817,20 |



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         |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|        |                                         | 782.167,10          | 11.139.804,90 | 11.921.972,00 |
| 00512  | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.798.368,00        | 12.289.477,20 | 14.087.845,20 |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                     |                     |               | 616.642,00    |
| 00363  | ENSINO PROFISSIONAL                     | 616.642,00          |               | 616.642,00    |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                     |                     |               | 863.948,80    |
| 00364  | ENSINO SUPERIOR                         |                     | 863.948,80    | 863.948,80    |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                     |                     |               | 5.466.370,01  |
| 00365  | EDUCAÇÃO INFANTIL                       |                     | 828.828,00    | 828.828,00    |
| 00401  | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL             | 2.030.080,00        | 2.607.462,01  | 4.637.542,01  |
| 00504  | EDUCACAO PARA TODOS                     |                     |               | 1.757.132,00  |
| 00013  | CULTURA                                 |                     |               | 824.252,00    |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                     | 824.252,00    | 824.252,00    |
| 00505  | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER     |                     |               | 932.880,00    |
| 00392  | DIFUSÃO CULTURAL                        |                     | 236.808,00    | 236.808,00    |
| 00505  | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER     | 696.072,00          |               | 696.072,00    |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        |                     |               | 14.588.736,50 |
| 00015  | URBANISMO                               |                     |               | 3.409.692,00  |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                     | 3.409.692,00  | 3.409.692,00  |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        |                     |               | 380.380,00    |
| 00244  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                 | 254.540,00          | 125.840,00    | 380.380,00    |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        |                     |               | 2.135.516,50  |
| 00451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | 2.135.516,50        |               | 2.135.516,50  |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        |                     |               | 8.663.148,00  |
| 00452  | SERVIÇOS URBANOS                        | 1.059.266,00        | 7.603.882,00  | 8.663.148,00  |
| 00506  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO        |                     |               | 1.436.786,00  |
| 00016  | HABITAÇÃO                               |                     |               | 1.436.786,00  |
| 00482  | HABITAÇÃO URBANA                        |                     | 461.775,60    | 461.775,60    |
| 00515  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL         | 975.010,40          |               | 975.010,40    |
| 00516  | MORADIA PARA TODOS                      |                     |               | 773.704,36    |
| 00018  | GESTÃO AMBIENTAL                        |                     |               | 36.968,36     |
| 00541  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL     |                     | 36.968,36     | 36.968,36     |
| 00508  | GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL            |                     |               | 736.736,00    |
| 00542  | CONTROLE AMBIENTAL                      |                     | 736.736,00    | 736.736,00    |
| 00080  | PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE     |                     |               | 875.140,00    |
| 00020  | AGRICULTURA                             |                     |               | 875.140,00    |
| 00606  | EXTENSÃO RURAL                          |                     | 875.140,00    | 875.140,00    |
| 00503  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL         |                     |               | 622.278,80    |
| 00022  | INDÚSTRIA                               |                     |               | 78.936,00     |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                     | 78.936,00     | 78.936,00     |
| 00507  | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E |                     |               | 543.342,80    |
| 00691  | PROMOÇÃO COMERCIAL                      |                     | 543.342,80    | 543.342,80    |
| 00507  | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E |                     |               | 192.706,80    |
| 00024  | COMUNICAÇÕES                            |                     |               | 192.706,80    |
| 00131  | COMUNJICAÇÃO SOCIAL                     |                     | 192.706,80    | 192.706,80    |
| 00518  | GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL            |                     |               | 4.981.054,00  |
| 00026  | TRANSPORTE                              |                     |               | 835.406,00    |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |                     | 835.406,00    | 835.406,00    |
| 00511  | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO         |                     |               | 4.145.648,00  |
| 00782  | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                   | 1.460.680,00        | 2.684.968,00  | 4.145.648,00  |
| 00511  | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO         |                     |               | 1.045.720,00  |
| 00027  | DESPORTO E LAZER                        |                     |               | 630.864,00    |
| 00812  | DESPORTO COMUNITÁRIO                    |                     | 630.864,00    | 630.864,00    |
| 00505  | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER     |                     |               | 414.856,00    |
| 00813  | LAZER                                   |                     |               |               |





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          |
|--------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 00505  | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER | 375.388,00          | 39.468,00      | 414.856,00     |
|        |                                     | 14.827.230,00       | 108.372.770,00 | 123.200.000,00 |

NOTA EXPLICATIVA

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

CPF: 809.023.161-68

Prefeita

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

CPF: 035.542.441-04

Contador

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



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                              |           |              | 5.393.000,00  |
| 01.031      |          | AÇÃO LEGISLATIVA                         |           |              | 5.393.000,00  |
| 01.031.0001 |          | PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO    |           |              | 100.000,00    |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 100.000,00   | 5.293.000,00  |
| 01.031.0100 |          | PROCESSO LEGISLATIVO                     |           |              | 10.894.859,39 |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 5.293.000,00 | 5.583.221,60  |
| 04          |          | ADMINISTRAÇÃO                            |           |              | 2.002.275,60  |
| 04.122      |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              | 3.580.946,00  |
| 04.122.0500 |          | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR         |           |              | 5.032.730,59  |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 2.002.275,60 | 5.032.730,59  |
| 04.122.0501 |          | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |           |              |               |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 3.580.946,00 |               |
| 04.123      |          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 |           |              |               |
| 04.123.0502 |          | GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA       |           |              |               |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 4.898.879,99 |               |
|             | 1.70.000 | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 50.650,60    |               |
|             | 1.78.000 | Outras Transferências da União           |           | 83.200,00    |               |
| 04.124      |          | CONTROLE INTERNO                         |           |              | 278.907,20    |
| 04.124.0176 |          | CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL             |           |              | 278.907,20    |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 278.907,20   |               |
| 06          |          | SEGURANÇA PÚBLICA                        |           |              |               |
| 06.091      |          | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                 |           |              |               |
| 06.091.0501 |          | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            |           |              |               |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 15.129,40    |               |
| 06.181      |          | POLICIAMENTO                             |           |              |               |
| 06.181.1101 |          | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA     |           |              |               |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 732.789,20   |               |
| 06.182      |          | DEFESA CIVIL                             |           |              |               |
| 06.182.0500 |          | GESTAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR         |           |              |               |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 183.040,00   |               |
| 08          |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |           |              |               |
| 08.241      |          | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                     |           |              |               |
| 08.241.0509 |          | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |           |              |               |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 707.694,00   |               |
|             | 1.26.000 | Convênios - Estado/Assistência Social    |           | 34.320,00    |               |
|             | 1.29.000 | Recursos do FNAS                         |           | 191.278,80   |               |
|             | 1.32.000 | Transf Rec. Fundo Estadual Assist Social |           | 7.000,00     |               |
| 08.242      |          | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA   |           |              |               |
| 08.242.0509 |          | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |           |              |               |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 624.910,00   |               |
| 08.243      |          | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |           |              |               |
| 08.243.0517 |          | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |           |              |               |
|             | 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 473.444,40   |               |
| 08.244      |          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  |           |              |               |
|             |          |                                          |           | 473.444,40   |               |
|             |          |                                          |           |              | 5.877.548,34  |





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         |
|-------------|------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 08.244.0509 | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |               |           | 5.611.773,14  |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      | 3.394.597,14  |           |               |
| 1.26.000    | Convênios - Estado/Assistência Social    | 208.208,00    |           |               |
| 1.29.000    | Recursos do FNAS                         | 1.678.968,00  |           |               |
| 1.32.000    | Transf Rec. Fundo Estadual Assist Social | 330.000,00    |           |               |
| 08.244.0520 | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL (COVID-19)       |               |           | 265.775,20    |
| 1.29.000    | Recursos do FNAS                         | 204.000,00    |           |               |
| 1.32.000    | Transf Rec. Fundo Estadual Assist Social | 61.775,20     |           |               |
| 09          | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |               |           | 10.955.994,00 |
| 09.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |               |           | 635.726,00    |
| 09.122.0180 | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL          | 635.726,00    |           |               |
| 1.03.000    | Contribuição para o RPPS                 |               |           | 8.702.090,00  |
| 09.272      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        |               |           | 8.702.090,00  |
| 09.272.0180 | GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL          | 8.702.090,00  |           |               |
| 1.03.000    | Contribuição para o RPPS                 |               |           | 920.920,00    |
| 09.331      | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR     |               |           | 920.920,00    |
| 09.331.0107 | CONTRIBUICAO AO PASEP                    | 789.360,00    |           |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      | 131.560,00    |           |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais | 434.148,00    |           |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      | 263.120,00    |           |               |
| 1.03.000    | Contribuição para o RPPS                 |               |           | 26.332.258,00 |
| 10          | SAÚDE                                    |               |           | 5.492.396,00  |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                           | 395.252,00    |           |               |
| 10.301.0513 | SAUDE PARA TODOS                         | 5.097.144,00  |           |               |
| 1.02.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Saude     |               |           | 18.572.648,40 |
| 1.14.000    | Transferência de Recursos do SUS         |               |           | 26.312,00     |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    |               |           |               |
| 10.302.0501 | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL            | 26.312,00     |           |               |
| 1.02.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Saude     |               |           | 18.296.736,40 |
| 10.302.0513 | SAUDE PARA TODOS                         | 14.904.812,80 |           |               |
| 1.02.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Saude     | 144.716,00    |           |               |
| 1.12.000    | Serviços de Saúde                        | 1.674.935,60  |           |               |
| 1.14.000    | Transferência de Recursos do SUS         | 394.680,00    |           |               |
| 1.21.000    | Convênios - União/Saúde                  | 34.320,00     |           |               |
| 1.25.000    | Convênios - Estado/Saúde                 | 1.101.672,00  |           |               |
| 1.31.000    | Transferência de Recursos do SUS-Estados | 20.800,00     |           |               |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        | 10.400,00     |           |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Especial        | 10.400,00     |           |               |
| 1.82.000    | GESTÃO DE SAÚDE EMERGENCIAL (COVID-19)   |               |           | 249.600,00    |
| 10.302.0519 | Transferência de Recursos do SUS         | 249.600,00    |           |               |
| 1.14.000    | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |               |           | 438.323,60    |
| 10.304      | SAUDE PARA TODOS                         | 284.169,60    |           |               |
| 10.304.0513 | Receitas de Impostos e Transf.-Saude     |               |           | 438.323,60    |
| 1.02.000    |                                          |               |           |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

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         |
|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1.14.000    | Transferência de Recursos do SUS         |           | 154.154,00    | 328.900,00    |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                |           |               | 328.900,00    |
| 10.305.0513 | SAUDE PARA TODOS                         |           | 180.496,00    |               |
| 1.02.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Saúde     |           | 148.404,00    | 1.500.000,00  |
| 1.14.000    | Transferência de Recursos do SUS         |           |               | 1.500.000,00  |
| 10.511      | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                  |           |               |               |
| 10.511.0513 | SAUDE PARA TODOS                         |           | 20.000,00     |               |
| 1.02.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Saúde     |           | 1.480.000,00  | 34.503.466,01 |
| 1.21.000    | Convênios - União/Saúde                  |           |               | 1.546.688,00  |
| 12          | EDUCAÇÃO                                 |           |               | 1.546.688,00  |
| 12.306      | ALIMENTACAO E NUTRICÃO                   |           |               |               |
| 12.306.0504 | EDUCACAO PARA TODOS                      |           |               |               |
| 1.01.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 757.328,00    | 26.009.817,20 |
| 1.15.000    | Transferência de Recursos do FNDE        |           | 789.360,00    | 14.087.845,20 |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                       |           |               |               |
| 12.361.0504 | EDUCACAO PARA TODOS                      |           | 657.800,00    |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 10.777.109,20 |               |
| 1.01.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 1.347.060,00  |               |
| 1.15.000    | Transferência de Recursos do FNDE        |           | 302.588,00    |               |
| 1.20.000    | Convênios - União/Educação               |           | 197.340,00    |               |
| 1.24.000    | Convênios - Estado/Educação              |           | 26.312,00     |               |
| 1.27.000    | Convênios - Estado Outros                |           | 685.236,00    |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 10.400,00     |               |
| 1.78.000    | Outras Transferências da União           |           | 41.600,00     |               |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 31.200,00     |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 31.200,00     |               |
| 1.82.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           |               | 11.921.972,00 |
| 12.361.0512 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL    |           |               |               |
| 1.18.000    | FUNDEB 70%                               |           | 8.704.810,40  |               |
| 1.19.000    | FUNDEB 30%                               |           | 3.217.161,60  |               |
| 12.363      | ENSINO PROFISSIONAL                      |           |               |               |
| 12.363.0504 | EDUCACAO PARA TODOS                      |           | 578.864,00    | 616.642,00    |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 6.578,00      | 616.642,00    |
| 1.01.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 10.400,00     |               |
| 1.78.000    | Outras Transferências da União           |           | 10.400,00     |               |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 5.200,00      |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 5.200,00      |               |
| 1.82.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           |               | 863.948,80    |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR                          |           |               | 863.948,80    |
| 12.364.0504 | EDUCACAO PARA TODOS                      |           | 63.148,80     |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 800.800,00    |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           |               | 5.466.370,01  |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |           |               | 828.828,00    |
| 12.365.0401 | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL              |           |               |               |



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         |
|-------------|------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 1.19.000    | FUNDEB 30%                               |           | 828.828,00   | 4.637.542,01  |
| 12.365.0504 | EDUCACAO PARA TODOS                      |           | 2.789.902,26 |               |
| 1.01.000    | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 1.533.559,75 |               |
| 1.15.000    | Transferência de Recursos do FNDE        |           | 228.800,00   |               |
| 1.20.000    | Convênios - União/Educação               |           | 41.600,00    |               |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 31.200,00    |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 12.480,00    |               |
| 1.82.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           |              | 1.757.132,00  |
| 13          | CULTURA                                  |           |              | 824.252,00    |
| 13.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              | 824.252,00    |
| 13.122.0505 | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |           | 642.098,60   |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 67.753,40    |               |
| 1.27.000    | Convênios - Estado Outros                |           | 114.400,00   |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           |              | 932.880,00    |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL                         |           |              | 236.858,00    |
| 13.392.0505 | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |           | 223.652,00   |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 13.156,00    |               |
| 1.27.000    | Convênios - Estado Outros                |           |              | 696.072,00    |
| 13.392.0506 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           | 586.872,00   |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 8.320,00     |               |
| 1.78.000    | Outras Transferências da União           |           | 31.200,00    |               |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 43.680,00    |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 26.000,00    |               |
| 1.82.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           |              | 14.588.736,50 |
| 15          | URBANISMO                                |           |              | 3.409.692,00  |
| 15.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              | 3.409.692,00  |
| 15.122.0506 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           | 3.053.336,00 |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 13.156,00    |               |
| 1.16.000    | CIDE                                     |           | 343.200,00   |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           |              | 380.380,00    |
| 15.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA                  |           |              | 380.380,00    |
| 15.244.0506 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           | 380.380,00   |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           |              | 2.135.516,50  |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   |           |              | 2.135.516,50  |
| 15.451.0506 | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           | 1.446.552,90 |               |
| 1.00.000    | Recursos Ordinários                      |           | 1.315,60     |               |
| 1.23.000    | Convênios - União/Outros                 |           | 185.900,00   |               |
| 1.27.000    | Convênios - Estado Outros                |           | 434.148,00   |               |
| 1.70.000    | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 52.000,00    |               |
| 1.73.000    | Outras Transferências da União           |           | 5.200,00     |               |
| 1.80.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 5.200,00     |               |
| 1.81.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 5.200,00     |               |
| 1.82.000    | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 5.200,00     |               |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS                         |           |              | 8.663.148,00  |





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        |
|-------------|--|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 15.452.0506 |  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO         |           |              | 8.663.148,00 |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 6.685.744,00 |              |
| 1.23.000    |  | Convênios - União/Outros                 |           | 499.928,00   |              |
| 1.70.000    |  | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 1.374.516,00 |              |
| 1.78.000    |  | Outras Transferências da União           |           | 2.080,00     |              |
| 1.80.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 26.000,00    |              |
| 1.81.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 21.840,00    |              |
| 1.82.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 53.040,00    |              |
| 16          |  | HABITAÇÃO                                |           |              | 1.436.786,00 |
| 16.482      |  | HABITAÇÃO URBANA                         |           |              | 1.436.786,00 |
| 16.482.0515 |  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL          |           |              | 461.775,60   |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 461.775,60   |              |
| 16.482.0516 |  | MORADIA PARA TODOS                       |           |              |              |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 794.622,40   |              |
| 1.23.000    |  | Convênios - União/Outros                 |           | 131.560,00   |              |
| 1.27.000    |  | Convênios - Estado Outros                |           | 39.468,00    |              |
| 1.80.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 5.200,00     |              |
| 1.81.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 2.080,00     |              |
| 1.82.000    |  | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 2.080,00     |              |
| 18          |  | GESTÃO AMBIENTAL                         |           |              | 773.704,36   |
| 18.541      |  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      |           |              | 36.968,36    |
| 18.541.0508 |  | GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL             |           |              | 36.968,36    |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 36.968,36    |              |
| 18.542      |  | CONTROLE AMBIENTAL                       |           |              |              |
| 18.542.0080 |  | PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE      |           |              |              |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 736.736,00   |              |
| 20          |  | AGRICULTURA                              |           |              | 736.736,00   |
| 20.606      |  | EXTENSÃO RURAL                           |           |              |              |
| 20.606.0503 |  | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL          |           |              |              |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 875.140,00   |              |
| 22          |  | INDÚSTRIA                                |           |              | 622.278,80   |
| 22.122      |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              | 78.936,00    |
| 22.122.0507 |  | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E  |           |              | 78.936,00    |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 78.936,00    |              |
| 22.691      |  | PROMOÇÃO COMERCIAL                       |           |              |              |
| 22.691.0507 |  | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E  |           |              |              |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 543.342,80   |              |
| 24          |  | COMUNICAÇÕES                             |           |              | 543.342,80   |
| 24.131      |  | COMUNICAÇÃO SOCIAL                       |           |              |              |
| 24.131.0518 |  | GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL             |           |              |              |
| 1.00.000    |  | Recursos Ordinários                      |           | 192.706,80   |              |
| 26          |  | TRANSPORTE                               |           |              | 192.706,80   |
| 26.122      |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |           |              |              |
| 26.122.0511 |  | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO          |           |              |              |
|             |  |                                          |           | 192.706,80   |              |
|             |  |                                          |           | 4.981.054,00 |              |
|             |  |                                          |           | 835.406,00   |              |
|             |  |                                          |           | 835.406,00   |              |





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          |
|-------------|------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 26.782      | Recursos Ordinários                      |           | 835.406,00     | 4.145.648,00   |
| 26.782.0511 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    |           |                | 4.145.648,00   |
|             | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO          |           |                |                |
|             | Recursos Ordinários                      |           |                |                |
|             | CIDE                                     |           | 3.029.624,00   |                |
|             | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 249.964,00     |                |
|             | Outras Transferências da União           |           | 408.980,00     |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 20.800,00      |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 20.800,00      |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 10.400,00      |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 10.400,00      |                |
|             | Alienação de Bens - Móveis               |           | 263.120,00     |                |
|             | Alienação de Bens - Imóveis              |           | 131.560,00     |                |
| 27          | DESPORTO E LAZER                         |           |                | 1.045.720,00   |
| 27.812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                     |           |                | 630.564,00     |
| 27.812.0505 | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |           |                | 530.864,00     |
|             | Recursos Ordinários                      |           | 578.864,00     |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 10.400,00      |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 10.400,00      |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 31.200,00      |                |
| 27.813      | LAZER                                    |           |                | 414.856,00     |
| 27.813.0505 | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER      |           |                | 414.856,00     |
|             | Recursos Ordinários                      |           | 342.056,00     |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 15.600,00      |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 15.600,00      |                |
|             | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 41.600,00      |                |
|             |                                          |           | 123.200.000,00 | 123.200.000,00 |

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 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          | 5.393.000,00 |            |                     | 10.894.859,39 | 198.169,40      |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              |              |            |                     |               |                 |
| FUNDEB DE CAÇU                        |              |            |                     |               |                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          |              |            |                     |               |                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS |              |            |                     |               |                 |
| IMPAS - CACUPREV                      | 5.393.000,00 |            |                     | 10.894.859,39 | 732.789,20      |
| FMDCA DE CAÇU                         |              |            |                     |               |                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA |              |            |                     |               |                 |
| FMHIS DE CAÇU                         |              |            |                     |               |                 |
| FMSP DE CAÇU                          | 5.393.000,00 |            |                     | 10.894.859,39 | 930.958,60      |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES             |                    |                    |               |               |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                       | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE         | TRABALHO      |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          |                     |                    | 1.355.068,00       |               |               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              |                     |                    |                    |               | 21.752.666,01 |
| FUNDEB DE CAÇU                        |                     |                    |                    |               |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          |                     |                    |                    |               |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS |                     |                    |                    |               |               |
| IMPAS - CACUPREV                      |                     | 7.442.751,14       |                    | 26.332.268,00 |               |
| FMDCA DE CAÇU                         |                     |                    | 9.600.926,00       |               |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA |                     |                    |                    |               |               |
| FMHIS DE CAÇU                         |                     | 473.444,40         |                    |               |               |
| FMSP DE CAÇU                          |                     |                    |                    |               |               |
|                                       |                     | 7.916.195,54       | 10.955.994,00      | 26.332.268,00 |               |
|                                       |                     |                    |                    |               | 34.503.466,01 |

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES      |                       |               |              |            |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
|                                       | CULTURA      | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO     | HABITAÇÃO    | SANEAMENTO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          | 1.757.132,00 |                       | 14.588.736,50 |              |            |
| 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                         |              |                       |               | 1.436.786,00 |            |
| FMSP DE CAÇU                          |              |                       |               |              | 773.704,36 |
|                                       | 1.757.132,00 |                       | 14.588.736,50 | 1.436.786,00 | 773.704,36 |

LEI 4.320/64 - ANEXO 9



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

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES                 |             |                        |            |                        |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------|
|                                       | CIÊNCIA E<br>TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO<br>AGRÁRIA | INDÚSTRIA  | COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          |                         | 875.140,00  |                        | 622.278,80 | 192.706,80             |
| 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                          |                         |             |                        |            |                        |
|                                       |                         | 875.140,00  |                        | 622.278,80 | 192.706,80             |

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES |              |                  |                    |                    |
|---------------------------------------|---------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                       | ENERGIA | TRANSPORTE   | DESPORTE E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          |         |              |                  |                    |                    |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              |         |              |                  |                    |                    |
| FUNDEB DE CAÇU                        |         | 4.981.054,00 | 1.045.720,00     |                    |                    |
| 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                          |         |              |                  |                    |                    |
|                                       |         | 4.981.054,00 | 1.045.720,00     |                    |                    |

LEI 4.320/64 - ANEXO 9



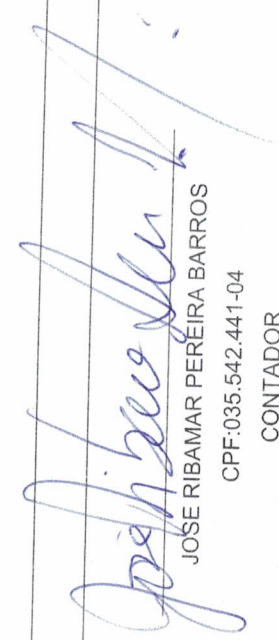
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃO                                 | FUNÇÕES        |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------|--|--|--|
|                                       | TOTAL ÓRGÃO    |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU          | 58.263.530,90  |  |  |  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU              | 5.393.000,00   |  |  |  |
| FUNDEB DE CAÇU                        | 12.750.800,00  |  |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS          | 26.332.268,00  |  |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS | 7.442.751,14   |  |  |  |
| IMPAS - CACUPREV                      | 9.600.926,00   |  |  |  |
| FMDCA DE CAÇU                         | 473.444,40     |  |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA | 773.704,36     |  |  |  |
| FMHIS DE CAÇU                         | 1.436.786,00   |  |  |  |
| FMSP DE CAÇU                          | 732.789,20     |  |  |  |
|                                       | 123.200.000,00 |  |  |  |

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

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 | 920.920,00      |                |
|                                                  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00003 | 3.3.90.14 | 157.872,00      |                |
|                                                  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00004 | 3.3.90.30 | 105.248,00      |                |
|                                                  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00005 | 3.3.90.36 | 1.315,60        |                |
|                                                  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00006 | 3.3.90.39 | 657.800,00      |                |
|                                                  | 01.51.04.122.0500.2.101    | 00007 | 4.4.90.52 | 159.120,00      | 2.002.275,60   |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC |                            |       |           |                 |                |
|                                                  | 01.51.06.182.0500.2.268    | 00417 | 3.3.90.30 | 68.640,00       |                |
|                                                  | 01.51.06.182.0500.2.268    | 00418 | 3.3.90.36 | 34.320,00       |                |
|                                                  | 01.51.06.182.0500.2.268    | 00419 | 3.3.90.39 | 57.200,00       |                |
|                                                  | 01.51.06.182.0500.2.268    | 00420 | 4.4.90.52 | 22.880,00       | 183.040,00     |
|                                                  |                            |       |           |                 | 2.185.315,60   |



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 | 1.830.400,00    |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00009 | 3.3.90.14 | 52.624,00       |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00010 | 3.3.90.30 | 394.680,00      |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00011 | 3.3.90.36 | 144.716,00      |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00012 | 3.3.90.39 | 697.840,00      |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00412 | 3.3.90.40 | 91.520,00       |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 09997 | 3.3.90.47 | 60.000,00       |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00013 | 3.3.90.92 | 13.156,00       |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00014 | 4.4.90.52 | 144.716,00      |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.102    | 00015 | 4.5.90.61 | 144.716,00      | 3.574.368,00   |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO         |                            |       |           |                 |                |
|                                                          | 01.52.04.122.0501.2.103    | 00016 | 3.3.50.41 | 6.578,00        | 6.578,00       |
| APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO                 |                            |       |           |                 |                |
|                                                          | 01.52.06.091.0501.2.104    | 00017 | 3.3.90.30 | 7.893,60        |                |
|                                                          | 01.52.06.091.0501.2.104    | 00018 | 3.3.90.36 | 657,80          |                |
|                                                          | 01.52.06.091.0501.2.104    | 00019 | 3.3.90.39 | 6.578,00        | 15.129,40      |
|                                                          |                            |       |           |                 | 3.596.075,40   |

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 | 855.140,00      |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00021 | 3.1.90.13 | 723.839,99      |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00023 | 3.1.91.13 | 789.360,00      |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00024 | 3.3.90.14 | 19.734,00       |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00025 | 3.3.90.30 | 65.780,00       |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00026 | 3.3.90.36 | 46.046,00       |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00027 | 3.3.90.39 | 657.800,00      |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00028 | 3.3.90.91 | 1.095.120,00    |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 09993 | 3.3.90.93 | 40.000,00       |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.106    | 00029 | 4.4.90.52 | 116.430,60      | 4.409.250,59   |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT            |                            |       |           |                 |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.141    | 00422 | 3.2.90.21 | 34.320,00       |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.141    | 00423 | 3.2.90.22 | 17.160,00       |                |
|                                                     | 01.53.04.123.0502.2.141    | 00421 | 4.6.90.71 | 572.000,00      | 623.480,00     |
| ENCARGOS COM O PASEP                                |                            |       |           |                 |                |
|                                                     | 01.53.09.331.0107.2.057    | 00033 | 3.3.90.47 | 920.920,00      | 920.920,00     |
|                                                     |                            |       |           |                 | 5.953.650,59   |



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 | 460.460,00      |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00035 | 3.3.90.14 | 6.578,00        |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00036 | 3.3.90.30 | 65.780,00       |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00037 | 3.3.90.36 | 6.578,00        |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00038 | 3.3.90.39 | 65.780,00       |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.107    | 00039 | 4.4.90.52 | 171.028,00      |                |
|                                                        |                            |       |           |                 | 776.204,00     |
| APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL                 |                            |       |           |                 |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.108    | 10001 | 3.3.70.41 | 20.000,00       |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.108    | 00040 | 3.3.90.30 | 65.780,00       |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.108    | 00041 | 3.3.90.36 | 6.578,00        |                |
|                                                        | 01.54.20.606.0503.2.108    | 00042 | 3.3.90.39 | 6.578,00        |                |
|                                                        |                            |       |           |                 | 98.936,00      |
|                                                        |                            |       |           |                 | 875.140,00     |



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 | 374.660,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00044 | 3.3.90.14 | 13.156,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00045 | 3.3.90.30 | 1.132.560,00    |                |
|                                                                   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00046 | 3.3.90.36 | 13.156,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.306.0504.2.109    | 00047 | 3.3.90.39 | 13.156,00       | 1.546.688,00   |
| AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL    |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.1.201    | 00048 | 4.4.90.52 | 763.048,00      | 763.048,00     |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES             |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.1.216    | 00049 | 4.4.90.51 | 1.035.320,00    | 1.035.320,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO               |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00050 | 3.1.90.11 | 311.740,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00053 | 3.3.90.14 | 65.780,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00054 | 3.3.90.30 | 417.560,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00055 | 3.3.90.36 | 26.312,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00056 | 3.3.90.39 | 333.476,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.112    | 00057 | 4.4.90.52 | 72.358,00       | 1.227.226,00   |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00058 | 3.1.90.11 | 4.801.940,00    |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00059 | 3.1.90.13 | 228.800,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00060 | 3.1.91.13 | 1.315.600,00    |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00061 | 3.3.90.14 | 15.787,20       |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00062 | 3.3.90.30 | 894.608,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00063 | 3.3.90.36 | 39.468,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00064 | 3.3.90.39 | 286.000,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.113    | 00065 | 4.4.90.52 | 157.872,00      | 7.740.075,20   |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                  |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.114    | 00066 | 3.3.90.30 | 328.900,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.114    | 00067 | 3.3.90.36 | 52.624,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.114    | 00068 | 3.3.90.39 | 2.352.636,00    |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.114    | 00069 | 4.4.90.52 | 78.936,00       | 2.813.096,00   |
| AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT                          |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.141    | 00425 | 3.2.90.21 | 34.320,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.141    | 00426 | 3.2.90.22 | 17.160,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.361.0504.2.141    | 00424 | 4.6.90.71 | 457.600,00      | 509.080,00     |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE                  |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.363.0504.1.331    | 00073 | 4.4.90.51 | 616.642,00      | 616.642,00     |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                          |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.364.0504.2.115    | 00075 | 3.3.90.18 | 13.156,00       |                |
|                                                                   | 01.55.12.364.0504.2.115    | 00076 | 3.3.90.30 | 248.534,00      |                |
|                                                                   | 01.55.12.364.0504.2.115    | 00077 | 3.3.90.36 | 3.946,80        |                |
|                                                                   | 01.55.12.364.0504.2.115    | 00078 | 3.3.90.39 | 598.312,00      | 863.948,80     |
| CONTRUÇÃO DE CRECHES                                              |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.365.0504.1.332    | 00440 | 4.4.90.51 | 2.030.080,00    | 2.030.080,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CRECHES                     |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00080 | 3.1.90.11 | 1.184.040,00    |                |
|                                                                   | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00083 | 3.3.90.30 | 263.120,00      |                |





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 |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00084 | 3.3.90.36 | 26.312,00       | 1.532.674,00   |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00085 | 3.3.90.39 | 26.312,00       |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.116    | 00087 | 4.4.90.52 | 32.890,00       |                |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR |                            |       |           |                 |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.117    | 00088 | 3.1.90.11 | 789.360,00      | 1.074.788,01   |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.117    | 00089 | 3.3.90.30 | 245.960,00      |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.117    | 00090 | 3.3.90.36 | 19.734,00       |                |
|                                  | 01.55.12.365.0504.2.117    | 00091 | 3.3.90.39 | 19.734,01       |                |
|                                  |                            |       |           |                 | 21.752.666,01  |



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 | 263.120,00      |                |
|                                                      | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00093 | 3.3.90.14 | 39.468,00       |                |
|                                                      | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00094 | 3.3.90.30 | 39.468,00       |                |
|                                                      | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00095 | 3.3.90.36 | 131.560,00      |                |
|                                                      | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00096 | 3.3.90.39 | 219.076,00      |                |
|                                                      | 01.56.13.122.0505.2.118    | 00097 | 4.4.90.52 | 131.560,00      | 824.252,00     |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS         |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00098 | 3.3.50.41 | 13.156,00       |                |
|                                                      | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00099 | 3.3.90.30 | 39.468,00       |                |
|                                                      | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00100 | 3.3.90.31 | 65.780,00       |                |
|                                                      | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00101 | 3.3.90.36 | 13.156,00       |                |
|                                                      | 01.56.13.392.0505.2.119    | 00102 | 3.3.90.39 | 105.248,00      | 236.808,00     |
| CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR                 |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 01.56.13.392.0506.1.335    | 00103 | 4.4.90.51 | 230.672,00      | 230.672,00     |
| CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE                          |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 01.56.13.392.0506.1.336    | 00104 | 4.4.90.51 | 465.400,00      | 465.400,00     |
| MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMADOR           |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 01.56.27.812.0505.2.120    | 00105 | 3.3.90.30 | 151.294,00      |                |
|                                                      | 01.56.27.812.0505.2.120    | 00106 | 3.3.90.31 | 13.156,00       |                |
|                                                      | 01.56.27.812.0505.2.120    | 00107 | 3.3.90.36 | 6.578,00        |                |
|                                                      | 01.56.27.812.0505.2.120    | 00108 | 3.3.90.39 | 13.156,00       | 184.184,00     |
| CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL                      |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 01.56.27.812.0505.2.139    | 00109 | 4.4.90.51 | 446.680,00      | 446.680,00     |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE CAÇU         |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 01.56.27.813.0505.1.225    | 00110 | 4.4.90.51 | 335.920,00      |                |
|                                                      | 01.56.27.813.0505.1.225    | 00111 | 4.4.90.52 | 39.468,00       | 375.388,00     |
| MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO                 |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 01.56.27.813.0505.2.148    | 00112 | 3.3.90.30 | 19.734,00       |                |
|                                                      | 01.56.27.813.0505.2.148    | 00113 | 3.3.90.36 | 6.578,00        |                |
|                                                      | 01.56.27.813.0505.2.148    | 00114 | 3.3.90.39 | 6.578,00        |                |
|                                                      | 01.56.27.813.0505.2.148    | 00115 | 4.4.90.52 | 6.578,00        | 39.468,00      |
|                                                      |                            |       |           |                 | 2.802.852,00   |

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 | 1.527.240,00    |                |
|                                                                     | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00117 | 3.3.90.14 | 13.156,00       |                |
|                                                                     | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00118 | 3.3.90.30 | 789.360,00      |                |
|                                                                     | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00119 | 3.3.90.36 | 65.780,00       |                |
|                                                                     | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00120 | 3.3.90.39 | 1.001.000,00    |                |
|                                                                     | 01.57.15.122.0506.2.121    | 00121 | 4.4.90.52 | 13.156,00       | 3.409.692,00   |
| AMPLIACAO DO CEMITERIO                                              |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.244.0506.1.050    | 00122 | 4.4.90.51 | 57.200,00       | 57.200,00      |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                               |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.244.0506.1.334    | 00123 | 4.4.90.51 | 197.340,00      | 197.340,00     |
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                                   |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.244.0506.2.167    | 00414 | 3.3.90.30 | 102.960,00      |                |
|                                                                     | 01.57.15.244.0506.2.167    | 00416 | 3.3.90.39 | 11.440,00       |                |
|                                                                     | 01.57.15.244.0506.2.167    | 00415 | 4.4.90.52 | 11.440,00       | 125.840,00     |
| PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS                                        |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.451.0506.1.211    | 00124 | 4.4.90.51 | 1.318.735,60    | 1.318.735,60   |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                 |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.451.0506.1.227    | 00125 | 4.4.90.51 | 816.780,90      | 816.780,90     |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL                         |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.1.223    | 00126 | 4.4.90.51 | 107.380,00      | 107.380,00     |
| CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                                      |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.1.224    | 00127 | 4.4.90.51 | 46.046,00       | 46.046,00      |
| CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS                                         |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.1.229    | 00128 | 4.4.90.51 | 460.460,00      | 460.460,00     |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                                      |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.1.333    | 00129 | 4.4.90.51 | 249.340,00      | 249.340,00     |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                    |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.030    | 00130 | 3.3.90.30 | 197.340,00      |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.030    | 00131 | 3.3.90.36 | 6.578,00        |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.030    | 00132 | 3.3.90.39 | 966.680,00      |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.030    | 00134 | 4.4.90.52 | 13.156,00       | 1.183.754,00   |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                                       |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.033    | 00135 | 3.3.90.30 | 789.360,00      |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.033    | 00136 | 3.3.90.36 | 26.312,00       |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.033    | 00137 | 3.3.90.39 | 4.078.360,00    |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.033    | 00138 | 4.4.90.52 | 39.468,00       | 4.933.500,00   |
| MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS                              |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.035    | 00143 | 3.3.90.30 | 263.120,00      |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.035    | 00144 | 3.3.90.36 | 65.780,00       |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.035    | 00145 | 3.3.90.39 | 131.560,00      | 460.460,00     |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS                            |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.122    | 00146 | 3.3.90.30 | 670.956,00      |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.122    | 00147 | 3.3.90.36 | 52.624,00       |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.122    | 00148 | 3.3.90.39 | 263.120,00      | 986.700,00     |
| MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL                                   |                            |       |           |                 |                |
|                                                                     | 01.57.15.452.0506.2.147    | 00149 | 3.3.90.30 | 26.312,00       |                |





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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 | 6.578,00        |                |
|                      | 01.57.15.452.0506.2.147    | 00151 | 3.3.90.39 | 6.578,00        | 39.468,00      |
|                      |                            |       |           |                 | 14.392.696,50  |







QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

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

CÓDIGO: 01

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 | 196.040,00      | 196.040,00     |
| CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES      |                            |       |           |                 |                |
|                                                           | 01.58.22.122.0507.2.157    | 00155 | 3.3.50.41 | 78.936,00       | 78.936,00      |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |                            |       |           |                 |                |
|                                                           | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00157 | 3.1.90.11 | 394.680,00      |                |
|                                                           | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00158 | 3.3.90.14 | 2.631,20        |                |
|                                                           | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00159 | 3.3.90.30 | 2.631,20        |                |
|                                                           | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00160 | 3.3.90.36 | 2.631,20        |                |
|                                                           | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00161 | 3.3.90.39 | 2.631,20        |                |
|                                                           | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00162 | 4.4.90.52 | 6.578,00        |                |
|                                                           | 01.58.22.691.0507.2.149    | 00163 | 4.4.90.61 | 131.560,00      | 543.342,80     |
|                                                           |                            |       |           |                 | 818.318,80     |

### 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 | 789.360,00      |                |
|                                                                   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00165 | 3.3.90.14 | 6.578,00        |                |
|                                                                   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00166 | 3.3.90.30 | 13.156,00       |                |
|                                                                   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00167 | 3.3.90.36 | 6.578,00        |                |
|                                                                   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00168 | 3.3.90.39 | 13.156,00       |                |
|                                                                   | 01.62.26.122.0511.2.127    | 00169 | 4.4.90.52 | 6.578,00        | 835.406,00     |
| CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.62.26.782.0511.1.212    | 00439 | 4.4.90.51 | 408.200,00      | 408.200,00     |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS        |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.62.26.782.0511.1.213    | 00172 | 4.4.90.52 | 1.052.480,00    | 1.052.480,00   |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS |                            |       |           |                 |                |
|                                                                   | 01.62.26.782.0511.2.128    | 00173 | 3.3.90.30 | 2.185.040,00    |                |
|                                                                   | 01.62.26.782.0511.2.128    | 00174 | 3.3.90.36 | 26.312,00       |                |
|                                                                   | 01.62.26.782.0511.2.128    | 00175 | 3.3.90.39 | 473.616,00      | 2.684.968,00   |
|                                                                   |                            |       |           |                 | 4.981.054,00   |





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 | 236.808,00      |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00178 | 3.3.90.14 | 10.524,80       |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00179 | 3.3.90.30 | 13.156,00       |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00180 | 3.3.90.36 | 2.631,20        |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00181 | 3.3.90.39 | 13.156,00       |                |
|                                       | 01.63.04.124.0176.2.074    | 00182 | 4.4.90.52 | 2.631,20        | 278.907,20     |
|                                       |                            |       |           |                 | 278.907,20     |



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 | 155.870,00      |                |
|                                                | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00184 | 3.3.90.14 | 9.209,20        |                |
|                                                | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00185 | 3.3.90.30 | 3.946,80        |                |
|                                                | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00186 | 3.3.90.36 | 9.867,00        |                |
|                                                | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00187 | 3.3.90.39 | 9.867,00        |                |
|                                                | 01.64.24.131.0518.2.158    | 00188 | 4.4.90.52 | 3.946,80        | 192.706,80     |
|                                                |                            |       |           |                 | 192.706,80     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGENCIA

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 | 434.148,00      | 434.148,00     |
|                         |                            |       |           |                 | 434.148,00     |



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 | 100.000,00      | 100.000,00     |
| Manutenção da Camara Municipal           |                            |       |           |                 |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00441 | 3.1.90.04 | 60.000,00       |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00402 | 3.1.90.11 | 3.270.000,00    |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00403 | 3.1.90.13 | 385.000,00      |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00405 | 3.1.91.13 | 190.000,00      |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00406 | 3.3.50.41 | 90.000,00       |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00407 | 3.3.90.14 | 55.000,00       |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00408 | 3.3.90.30 | 260.000,00      |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00409 | 3.3.90.36 | 40.000,00       |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00410 | 3.3.90.39 | 660.000,00      |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00413 | 3.3.90.40 | 33.000,00       |                |
|                                          | 02.01.01.031.0100.2.001    | 00411 | 4.4.90.52 | 250.000,00      | 5.293.000,00   |
|                                          |                            |       |           |                 | 5.393.000,00   |





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDEB DE CAÇU

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

CÓDIGO: 04

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 | 782.167,10      | 782.167,10     |
| MANUTENCAO DO FUNDEB                                  |                            |       |           |                 |                |
|                                                       | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00307 | 3.1.90.11 | 6.890.712,40    |                |
|                                                       | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00308 | 3.1.90.13 | 13.156,00       |                |
|                                                       | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00310 | 3.1.91.13 | 2.000.856,00    |                |
|                                                       | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00312 | 3.3.90.30 | 1.184.040,00    |                |
|                                                       | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00313 | 3.3.90.36 | 65.780,00       |                |
|                                                       | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00314 | 3.3.90.39 | 317.388,50      |                |
|                                                       | 04.01.12.361.0512.2.067    | 00316 | 4.4.90.52 | 157.872,00      |                |
|                                                       |                            |       |           |                 | 10.629.804,90  |
| PROJETO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL         |                            |       |           |                 |                |
|                                                       | 04.01.12.361.0512.2.170    | 09998 | 3.3.50.41 | 510.000,00      | 510.000,00     |
| MANUTENÇÃO DOS CMEI                                   |                            |       |           |                 |                |
|                                                       | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00317 | 3.1.90.11 | 331.760,00      |                |
|                                                       | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00318 | 3.3.90.30 | 140.712,00      |                |
|                                                       | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00319 | 3.3.90.36 | 2.631,20        |                |
|                                                       | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00320 | 3.3.90.39 | 174.231,20      |                |
|                                                       | 04.01.12.365.0401.2.156    | 00321 | 4.4.90.52 | 179.493,60      |                |
|                                                       |                            |       |           |                 | 828.828,00     |
|                                                       |                            |       |           |                 | 12.750.800,00  |

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 |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                                    |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00191 | 3.1.90.11 | 2.648.360,00    |                |
|                                                                    | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00193 | 3.3.90.30 | 239.720,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00194 | 3.3.90.36 | 509.080,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00195 | 3.3.90.39 | 1.481.480,00    |                |
|                                                                    | 05.01.10.301.0513.2.150    | 00196 | 4.4.90.52 | 13.156,00       | 4.891.796,00   |
| FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                                          |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.301.0513.2.152    | 00197 | 3.3.90.30 | 600.600,00      | 600.600,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0501.2.068    | 00198 | 3.3.90.30 | 26.312,00       | 26.312,00      |
| REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                          |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.1.092    | 00199 | 4.4.90.51 | 106.600,00      | 106.600,00     |
| AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.1.202    | 00200 | 4.4.90.52 | 394.680,00      | 394.680,00     |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE               |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.1.222    | 00438 | 4.4.90.51 | 466.440,00      | 466.440,00     |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00202 | 3.1.90.11 | 1.249.820,00    |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00203 | 3.1.90.13 | 526.240,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00205 | 3.1.91.13 | 1.315.600,00    |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00206 | 3.3.90.14 | 263.120,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00207 | 3.3.90.30 | 689.260,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00208 | 3.3.90.36 | 877.162,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00209 | 3.3.90.39 | 1.940.406,00    |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 09995 | 3.3.90.47 | 15.000,00       |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00210 | 3.3.90.48 | 3.289,00        |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 10003 | 3.3.90.93 | 5.000,00        |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.068    | 00211 | 4.4.90.52 | 65.780,00       | 6.950.677,00   |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS                              |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00212 | 3.1.90.11 | 440.440,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00213 | 3.3.90.14 | 1.315,60        |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00214 | 3.3.90.30 | 62.920,00       |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00215 | 3.3.90.36 | 7.235,80        |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00216 | 3.3.90.39 | 42.900,00       |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.159    | 00218 | 4.4.90.52 | 13.156,00       | 567.967,40     |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                   |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00219 | 3.1.90.11 | 2.877.160,00    |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00220 | 3.3.90.30 | 1.235.520,00    |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00221 | 3.3.90.36 | 131.560,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00222 | 3.3.90.39 | 4.624.620,00    |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.165    | 00223 | 4.4.90.52 | 91.520,00       | 8.960.380,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU                                  |                            |       |           |                 |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00224 | 3.1.90.11 | 429.000,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00225 | 3.3.90.30 | 131.560,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00226 | 3.3.90.36 | 26.312,00       |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00227 | 3.3.90.39 | 131.560,00      |                |
|                                                                    | 05.01.10.302.0513.2.166    | 00228 | 4.4.90.52 | 131.560,00      | 849.992,00     |



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 |
| ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS |                            |       |           |                 |                |
|                                                     | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00427 | 3.1.90.11 | 83.200,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00428 | 3.3.90.30 | 62.400,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00429 | 3.3.90.36 | 20.800,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00430 | 3.3.90.39 | 52.000,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.302.0519.2.168    | 00431 | 4.4.90.52 | 31.200,00       | 249.600,00     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                |                            |       |           |                 |                |
|                                                     | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00229 | 3.1.90.11 | 254.540,00      |                |
|                                                     | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00230 | 3.3.90.30 | 50.908,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00231 | 3.3.90.36 | 65.780,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00232 | 3.3.90.39 | 65.780,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.304.0513.2.151    | 00233 | 4.4.90.52 | 1.315,60        | 438.323,60     |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD                     |                            |       |           |                 |                |
|                                                     | 05.01.10.305.0513.2.155    | 00234 | 3.1.90.11 | 197.340,00      |                |
|                                                     | 05.01.10.305.0513.2.155    | 00235 | 3.3.90.30 | 78.936,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.305.0513.2.155    | 00237 | 3.3.90.39 | 39.468,00       |                |
|                                                     | 05.01.10.305.0513.2.155    | 00238 | 4.4.90.52 | 13.156,00       | 328.900,00     |
| CONSTRUÇÃO DE RESERV. AGUA ZONA RURAL               |                            |       |           |                 |                |
|                                                     | 05.01.10.511.0513.1.337    | 09999 | 4.4.90.51 | 1.500.000,00    | 1.500.000,00   |
|                                                     |                            |       |           |                 | 26.332.268,00  |





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 |
| SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS                       |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.044    | 00244 | 3.3.50.41 | 3.432,00        |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.044    | 00245 | 3.3.50.43 | 441.298,00      | 444.730,00     |
| PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                 |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00246 | 3.1.90.04 | 26.312,00       |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00247 | 3.1.90.11 | 97.240,00       |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00248 | 3.1.90.13 | 26.312,00       |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00249 | 3.3.90.30 | 58.383,20       |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00250 | 3.3.90.36 | 220.220,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00251 | 3.3.90.39 | 53.939,60       |                |
|                                                      | 06.02.08.241.0509.2.161    | 00252 | 4.4.90.52 | 13.156,00       | 495.562,80     |
| SUBVENCAO A APAE                                     |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.242.0509.2.045    | 00253 | 3.3.50.41 | 263.120,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.242.0509.2.045    | 00254 | 3.3.50.43 | 361.790,00      | 624.910,00     |
| CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULTI-USO        |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.1.102    | 00264 | 4.4.90.51 | 65.780,00       | 65.780,00      |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS                   |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.034    | 00265 | 3.3.50.41 | 986,70          |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.034    | 00266 | 3.3.90.30 | 19.734,00       |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.034    | 00267 | 3.3.90.36 | 1.973,40        |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.034    | 00268 | 3.3.90.39 | 26.312,00       | 49.006,10      |
| MANUTENÇÃO DO FMAS                                   |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00269 | 3.1.90.11 | 803.660,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00270 | 3.1.90.13 | 231.660,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00272 | 3.1.91.13 | 223.652,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00273 | 3.3.90.14 | 39.468,00       |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00274 | 3.3.90.30 | 526.240,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00275 | 3.3.90.32 | 131.560,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00276 | 3.3.90.36 | 26.312,00       |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00277 | 3.3.90.39 | 249.964,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 09994 | 3.3.90.47 | 15.000,00       |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.131    | 00279 | 4.4.90.52 | 39.468,00       | 2.286.984,00   |
| CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.157    | 00290 | 3.3.50.41 | 361.790,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.157    | 00291 | 3.3.50.43 | 263.120,00      | 624.910,00     |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                                 |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.162    | 00292 | 3.3.90.32 | 288.288,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.162    | 00293 | 3.3.90.39 | 74.508,00       |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.162    | 00294 | 3.3.90.48 | 122.980,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.162    | 00295 | 4.4.90.52 | 26.312,00       | 512.088,00     |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE       |                            |       |           |                 |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00296 | 3.1.90.11 | 263.120,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00297 | 3.3.90.30 | 350.809,04      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00298 | 3.3.90.36 | 263.320,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00299 | 3.3.90.39 | 263.120,00      |                |
|                                                      | 06.02.08.244.0509.2.163    | 00300 | 4.4.90.52 | 131.560,00      | 1.271.929,04   |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                               |                            |       |           |                 |                |



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    | 00301 | 3.1.90.11 | 394.680,00      | 801.076,00     |
|                                              | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00302 | 3.3.90.30 | 105.248,00      |                |
|                                              | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00303 | 3.3.90.36 | 191.048,00      |                |
|                                              | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00304 | 3.3.90.39 | 73.788,00       |                |
|                                              | 06.02.08.244.0509.2.164    | 00305 | 4.4.90.52 | 36.312,00       |                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |                            |       |           |                 |                |
|                                              | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00432 | 3.1.90.11 | 31.200,00       | 265.775,20     |
|                                              | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00433 | 3.3.90.30 | 30.800,00       |                |
|                                              | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00434 | 3.3.90.32 | 111.975,20      |                |
|                                              | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00435 | 3.3.90.36 | 20.800,00       |                |
|                                              | 06.02.08.244.0520.2.169    | 00436 | 3.3.90.39 | 35.000,00       |                |
|                                              | 06.02.08.244.0520.2.169    | 10000 | 4.4.90.52 | 36.000,00       |                |
|                                              |                            |       |           |                 | 7.442.751,14   |





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 | 10.000,00       | 10.000,00      |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV |                            |       |           |                 |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00324 | 3.1.90.11 | 150.000,00      | 625.726,00     |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00326 | 3.1.90.91 | 131.560,00      |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00327 | 3.3.90.14 | 6.578,00        |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00328 | 3.3.90.30 | 16.578,00       |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00329 | 3.3.90.35 | 6.578,00        |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00330 | 3.3.90.36 | 31.578,00       |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00331 | 3.3.90.39 | 163.120,00      |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00332 | 3.3.90.91 | 90.000,00       |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00333 | 3.3.90.92 | 6.578,00        |                |
|                                       | 07.01.09.122.0180.2.070    | 00334 | 4.4.90.52 | 23.156,00       |                |
| ENCARGOS PREVIDENCIARIOS              |                            |       |           |                 |                |
|                                       | 07.01.09.272.0180.2.071    | 00335 | 3.1.90.01 | 8.078.000,00    | 8.702.080,00   |
|                                       | 07.01.09.272.0180.2.071    | 00336 | 3.1.90.03 | 557.800,00      |                |
|                                       | 07.01.09.272.0180.2.071    | 00337 | 3.1.90.13 | 30.180,00       |                |
|                                       | 07.01.09.272.0180.2.071    | 00338 | 3.3.90.06 | 36.100,00       |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA               |                            |       |           |                 |                |
|                                       | 07.01.09.999.9999.2.999    | 00339 | 9.9.99.99 | 263.120,00      | 263.120,00     |
|                                       |                            |       |           |                 | 9.600.926,00   |



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 | 26.312,00       |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00380 | 3.3.90.30 | 52.624,00       |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00381 | 3.3.90.36 | 13.156,00       |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00382 | 3.3.90.39 | 13.156,00       |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.072    | 00383 | 4.4.90.52 | 13.156,00       | 118.404,00     |
| ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                            |       |           |                 |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.130    | 00386 | 3.3.90.30 | 221.020,80      |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.130    | 00387 | 3.3.90.36 | 60.632,00       |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.130    | 00388 | 3.3.90.39 | 60.231,60       |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.130    | 10002 | 3.3.90.47 | 2.000,00        |                |
|                                                                      | 08.08.08.243.0517.2.130    | 00389 | 4.4.90.52 | 11.156,00       | 355.040,40     |
|                                                                      |                            |       |           |                 | 473.444,40     |



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 | 1.315,60        |                |
|                                                          | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00353 | 3.3.90.14 | 2.631,20        |                |
|                                                          | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00354 | 3.3.90.30 | 6.578,00        |                |
|                                                          | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00355 | 3.3.90.36 | 131,56          |                |
|                                                          | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00356 | 3.3.90.39 | 19.734,00       |                |
|                                                          | 09.01.18.541.0508.2.125    | 00357 | 4.4.90.52 | 6.578,00        | 36.968,36      |
| MANUTENÇÃO DO FMMA                                       |                            |       |           |                 |                |
|                                                          | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00358 | 3.1.90.11 | 394.680,00      |                |
|                                                          | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00359 | 3.1.90.13 | 32.890,00       |                |
|                                                          | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00361 | 3.1.91.13 | 32.890,00       |                |
|                                                          | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00362 | 3.3.90.14 | 6.578,00        |                |
|                                                          | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00363 | 3.3.90.30 | 157.872,00      |                |
|                                                          | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00364 | 3.3.90.39 | 78.936,00       |                |
|                                                          | 09.01.18.542.0080.2.134    | 00366 | 4.4.90.52 | 32.890,00       | 736.736,00     |
|                                                          |                            |       |           |                 | 773.704,36     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMHIS DE CAÇU

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: FMH FUNDO MUL DE HABITACAO

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 | 78.936,00       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00368 | 3.1.90.13 | 15.787,20       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00370 | 3.1.91.13 | 15.787,20       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00371 | 3.3.90.14 | 7.893,60        |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00372 | 3.3.90.30 | 136.822,40      |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00373 | 3.3.90.36 | 39.468,00       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00374 | 3.3.90.39 | 88.145,20       |                |
|                               | 10.01.16.482.0515.2.135    | 00376 | 4.4.90.52 | 78.936,00       | 461.775,60     |
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES |                            |       |           |                 |                |
|                               | 10.01.16.482.0516.1.053    | 00377 | 4.4.90.51 | 772.408,00      |                |
|                               | 10.01.16.482.0516.1.053    | 00378 | 4.4.90.61 | 202.602,40      | 975.010,40     |
|                               |                            |       |           |                 | 1.436.786,00   |





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMSP DE CAÇU

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

CÓDIGO: 11

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 | 197.340,00      |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.105    | 00341 | 3.3.90.36 | 65.780,00       |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.105    | 00342 | 3.3.90.39 | 26.312,00       | 289.432,00     |
| SEGURANÇA PUBLICA               |                            |       |           |                 |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00343 | 3.1.90.11 | 6.578,00        |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00344 | 3.1.90.13 | 1.315,60        |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00346 | 3.3.90.14 | 1.315,60        |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00347 | 3.3.90.30 | 328.900,00      |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00348 | 3.3.90.36 | 65.780,00       |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00349 | 3.3.90.39 | 26.312,00       |                |
|                                 | 11.01.06.181.1101.2.142    | 00351 | 4.4.90.52 | 13.156,00       | 443.357,20     |
|                                 |                            |       |           |                 | 732.789,20     |
|                                 |                            |       |           |                 | 123.200.000,00 |

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 CAÇU



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        |      |                 |          | 5.393.000,00   | 5.393.000,00   |
| 00004  | ADMINISTRAÇÃO      |      |                 |          | 10.894.859,39  | 10.894.859,39  |
| 00006  | SEGURANÇA PÚBLICA  |      |                 |          | 930.958,60     | 930.958,60     |
| 00008  | ASSISTÊNCIA SOCIAL |      |                 |          | 7.916.195,54   | 7.916.195,54   |
| 00009  | PREVIDÊNCIA SOCIAL |      |                 |          | 10.955.994,00  | 10.955.994,00  |
| 00010  | SAÚDE              |      |                 |          | 26.332.268,00  | 26.332.268,00  |
| 00012  | EDUCAÇÃO           |      |                 |          | 34.503.466,01  | 34.503.466,01  |
| 00013  | CULTURA            |      |                 |          | 1.757.132,00   | 1.757.132,00   |
| 00015  | URBANISMO          |      |                 |          | 14.588.736,50  | 14.588.736,50  |
| 00016  | HABITAÇÃO          |      |                 |          | 1.436.786,00   | 1.436.786,00   |
| 00018  | GESTÃO AMBIENTAL   |      |                 |          | 773.704,36     | 773.704,36     |
| 00020  | AGRICULTURA        |      |                 |          | 875.140,00     | 875.140,00     |
| 00022  | INDÚSTRIA          |      |                 |          | 622.278,80     | 622.278,80     |
| 00024  | COMUNICAÇÕES       |      |                 |          | 192.706,80     | 192.706,80     |
| 00026  | TRANSPORTE         |      |                 |          | 4.981.054,00   | 4.981.054,00   |
| 00027  | DESPORTO E LAZER   |      |                 |          | 1.045.720,00   | 1.045.720,00   |
|        |                    | 0,00 | 0,00            | 0,00     | 123.200.000,00 | 123.200.000,00 |

  
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                                    |        |          |                 | 2.002.275,60    |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |        |          |                 | 2.002.275,60    |
| 500       | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                 |        |          |                 | 2.002.275,60    |
| 2.101     | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO               |        |          |                 | 2.002.275,60    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil         | 000001 | 1.00.000 | 920.920,00      |                 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL                                    | 000003 | 1.00.000 | 157.872,00      |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                              | 000004 | 1.00.000 | 105.248,00      |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F          | 000005 | 1.00.000 | 1.315,60        |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000006 | 1.00.000 | 657.800,00      |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                     | 000007 | 1.00.000 | 159.120,00      |                 |
| 6         | SEGURANÇA PÚBLICA                                |        |          |                 | 183.040,00      |
| 182       | DEFESA CIVIL                                     |        |          |                 | 183.040,00      |
| 2.268     | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC |        |          |                 | 183.040,00      |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                              | 000417 | 1.00.000 | 68.640,00       |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F          | 000418 | 1.00.000 | 34.320,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000419 | 1.00.000 | 57.200,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                     | 000420 | 1.00.000 | 22.880,00       |                 |
|           |                                                  |        |          |                 | R\$2.185.315,60 |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 52

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 4         | ADMINISTRAÇÃO                                            |        |          |                 | 3.580.946,00    |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      |        |          |                 | 3.580.946,00    |
| 501       | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL                            |        |          |                 | 3.580.946,00    |
| 2.102     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |        |          |                 | 3.574.368,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                 | 000008 | 1.00.000 | 1.830.400,00    |                 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                            | 000009 | 1.00.000 | 52.624,00       |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 000010 | 1.00.000 | 394.680,00      |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                  | 000011 | 1.00.000 | 144.716,00      |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                 | 000012 | 1.00.000 | 697.840,00      |                 |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO                                                  | 000412 | 1.00.000 | 91.520,00       |                 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 009997 | 1.00.000 | 60.000,00       |                 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES                 | 000013 | 1.00.000 | 13.156,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                             | 000014 | 1.00.000 | 144.716,00      |                 |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                                     | 000015 | 1.00.000 | 144.716,00      |                 |
| 2.103     | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO         |        |          |                 | 6.578,00        |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                            | 000016 | 1.00.000 | 6.578,00        |                 |
| 6         | SEGURANÇA PÚBLICA                                        |        |          |                 |                 |
| 91        | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                                 |        |          |                 | 15.129,40       |
| 2.104     | APOIO AO JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO                 |        |          |                 | 15.129,40       |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 000017 | 1.00.000 | 7.893,60        |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                  | 000018 | 1.00.000 | 657,80          |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                 | 000019 | 1.00.000 | 6.578,00        |                 |
|           |                                                          |        |          |                 | R\$3.596.075,40 |





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                                       |        |          |                 | 5.032.730,59 |
| 123       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            |        |          |                 | 5.032.730,59 |
| 502       | GESTAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  |        |          |                 | 5.032.730,59 |
| 2.106     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS |        |          |                 | 4.409.250,59 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil            | 000020 | 1.00.000 | 855.140,00      |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                | 000021 | 1.00.000 | 640.639,99      |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                | 000021 | 1.78.000 | 83.200,00       |              |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                | 000023 | 1.00.000 | 789.360,00      |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                       | 000024 | 1.00.000 | 19.734,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 000025 | 1.00.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000026 | 1.00.000 | 46.046,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI            | 000027 | 1.00.000 | 657.800,00      |              |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 000028 | 1.00.000 | 1.095.120,00    |              |
| 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES            | 009993 | 1.00.000 | 40.000,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                        | 000029 | 1.00.000 | 65.780,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                        | 000029 | 1.70.000 | 50.650,60       |              |
| 2.141     | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT            |        |          |                 | 623.480,00   |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext               | 000422 | 1.00.000 | 34.320,00       |              |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont             | 000423 | 1.00.000 | 17.160,00       |              |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato                    | 000421 | 1.00.000 | 572.000,00      |              |
| 9         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                  |        |          |                 |              |
| 331       | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                |        |          |                 | 920.920,00   |
| 107       | CONTRIBUICAO AO PASEP                               |        |          |                 | 920.920,00   |
| 2.057     | ENCARGOS COM O PASEP                                |        |          |                 | 920.920,00   |

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          |
|-----------|----------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000033 | 1.00.000 | 789.360,00      |                 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 000033 | 1.70.000 | 131.560,00      |                 |
|           |                                        |        |          |                 | R\$5.953.650,59 |



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                                            |        |          |                 | 875.140,00    |
| 606       | EXTENSÃO RURAL                                         |        |          |                 | 875.140,00    |
| 503       | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL                        |        |          |                 | 875.140,00    |
| 2.107     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |        |          |                 | 776.204,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil               | 000034 | 1.00.000 | 460.460,00      |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                          | 000035 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 000036 | 1.00.000 | 65.780,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 000037 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ               | 000038 | 1.00.000 | 65.780,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                           | 000039 | 1.00.000 | 171.028,00      |               |
| 2.108     | APOIO AO PEQUENO E MINI PRODUTOR RURAL                 |        |          |                 | 98.936,00     |
| 3.3.70.41 | OUTRAS CONTRIBUICOES                                   | 010001 | 1.00.000 | 20.000,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 000040 | 1.00.000 | 65.780,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                | 000041 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ               | 000042 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
|           |                                                        |        |          |                 | R\$875.140,00 |



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                                                       |        |          |                 | 21.752.666,01 |
| 306       | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                         |        |          |                 | 1.546.688,00  |
| 504       | EDUCACAO PARA TODOS                                            |        |          |                 | 1.546.688,00  |
| 2.109     | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                                  |        |          |                 | 1.546.688,00  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                       | 000043 | 1.01.000 | 374.660,00      |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                                  | 000044 | 1.01.000 | 13.156,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                            | 000045 | 1.01.000 | 343.200,00      |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                            | 000045 | 1.15.000 | 789.360,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                        | 000046 | 1.01.000 | 13.156,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                        | 000047 | 1.01.000 | 13.156,00       |               |
| 361       | ENSINO FUNDAMENTAL                                             |        |          |                 | 14.087.845,20 |
| 1.201     | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL |        |          |                 | 763.048,00    |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                   | 000048 | 1.00.000 | 657.800,00      |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                   | 000048 | 1.20.000 | 105.248,00      |               |
| 1.216     | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES          |        |          |                 | 1.035.320,00  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 000049 | 1.01.000 | 100.100,00      |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 000049 | 1.15.000 | 426.140,00      |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 000049 | 1.20.000 | 197.340,00      |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 000049 | 1.24.000 | 197.340,00      |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 000049 | 1.78.000 | 10.400,00       |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 000049 | 1.80.000 | 41.600,00       |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 000049 | 1.81.000 | 31.200,00       |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 000049 | 1.82.000 | 31.200,00       |               |
| 2.112     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO            |        |          |                 | 1.227.226,00  |



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 | 311.740,00      | 7.740.075,20 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                                     | 000053 | 1.01.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 000054 | 1.01.000 | 228.800,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 000054 | 1.15.000 | 131.560,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 000054 | 1.70.000 | 57.200,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                           | 000055 | 1.01.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                           | 000055 | 1.27.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                          | 000056 | 1.01.000 | 91.520,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                          | 000056 | 1.27.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                          | 000056 | 1.70.000 | 228.800,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000057 | 1.01.000 | 72.358,00       |              |
| 2.113     | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |        |          |                 |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                          | 000058 | 1.01.000 | 4.801.940,00    |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                              | 000059 | 1.01.000 | 228.800,00      |              |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                              | 000060 | 1.01.000 | 1.315.600,00    |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                                     | 000061 | 1.01.000 | 15.787,20       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 000062 | 1.01.000 | 894.608,00      |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                           | 000063 | 1.01.000 | 39.468,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                          | 000064 | 1.01.000 | 286.000,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000065 | 1.01.000 | 157.872,00      |              |
| 2.114     | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                  |        |          |                 | 2.813.096,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 000066 | 1.01.000 | 263.120,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 000066 | 1.15.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                           | 000067 | 1.01.000 | 26.312,00       |              |

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 | 26.312,00       | 509.080,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000068 | 1.01.000 | 1.276.132,00    |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000068 | 1.15.000 | 697.268,00      |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000068 | 1.70.000 | 379.236,00      |            |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                     | 000069 | 1.01.000 | 78.936,00       |            |
| 2.141     | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT         |        |          |                 | 616.642,00 |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato Ext            | 000425 | 1.01.000 | 34.320,00       |            |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Cont          | 000426 | 1.01.000 | 17.160,00       |            |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contrato                 | 000424 | 1.01.000 | 457.600,00      |            |
| 363       | ENSINO PROFISSIONAL                              |        |          |                 | 863.948,80 |
| 1.331     | CONTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE |        |          |                 |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 000073 | 1.00.000 | 578.864,00      |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 000073 | 1.01.000 | 6.578,00        |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 000073 | 1.78.000 | 10.400,00       |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 000073 | 1.80.000 | 10.400,00       |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 000073 | 1.81.000 | 5.200,00        |            |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 000073 | 1.82.000 | 5.200,00        |            |
| 364       | ENSINO SUPERIOR                                  |        |          |                 | 863.948,80 |
| 2.115     | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                         |        |          |                 |            |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES                |        |          |                 |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                              | 000075 | 1.00.000 | 13.156,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                              | 000076 | 1.00.000 | 19.734,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F          | 000076 | 1.70.000 | 228.800,00      |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000077 | 1.00.000 | 3.946,80        | 26.312,00  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ         | 000078 | 1.00.000 | 26.312,00       |            |



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       |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ      | 000078 | 1.70.000 | 572.000,00      | 4.637.542,01 |
| 365       | EDUCAÇÃO INFANTIL                             |        |          |                 | 2.030.080,00 |
| 1.332     | CONSTRUÇÃO DE CRECHES                         |        |          |                 |              |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                            | 000440 | 1.01.000 | 343.200,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                            | 000440 | 1.15.000 | 1.372.800,00    |              |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                            | 000440 | 1.20.000 | 228.800,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                            | 000440 | 1.80.000 | 41.600,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                            | 000440 | 1.81.000 | 31.200,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                            | 000440 | 1.82.000 | 12.480,00       |              |
| 2.116     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS CRECHES |        |          |                 | 1.532.674,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil      | 000080 | 1.01.000 | 1.184.040,00    |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000083 | 1.01.000 | 197.340,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000083 | 1.15.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000084 | 1.01.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000084 | 1.15.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ      | 000085 | 1.01.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ      | 000085 | 1.15.000 | 13.156,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                  | 000087 | 1.01.000 | 32.890,00       |              |
| 2.117     | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR              |        |          |                 | 1.074.788,01 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil      | 000088 | 1.01.000 | 789.360,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000089 | 1.01.000 | 180.180,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000089 | 1.15.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000090 | 1.01.000 | 19.734,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ      | 000091 | 1.01.000 | 16.846,26       |              |



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           |
|-----------|-----------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 000091 | 1.15.000 | 2.887,75        |                  |
|           |                                         |        |          |                 | R\$21.752.666,01 |





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       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 13        | CULTURA                                              |        |          |                 | 1.757.132,00 |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |        |          |                 | 824.252,00   |
| 505       | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER                  |        |          |                 | 824.252,00   |
| 2.118     | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA DESPORTO E LAZER |        |          |                 | 824.252,00   |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil             | 000092 | 1.00.000 | 263.120,00      |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                        | 000093 | 1.00.000 | 39.468,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 000094 | 1.00.000 | 39.468,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F              | 000095 | 1.00.000 | 131.560,00      |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000096 | 1.00.000 | 102.702,60      |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000096 | 1.27.000 | 1.973,40        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000096 | 1.70.000 | 114.400,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                         | 000097 | 1.00.000 | 65.780,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                         | 000097 | 1.27.000 | 65.780,00       |              |
| 392       | DIFUSÃO CULTURAL                                     |        |          |                 | 932.880,00   |
| 2.119     | MANUTENCAO DE ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS         |        |          |                 | 236.808,00   |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                        | 000098 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 000099 | 1.00.000 | 26.312,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                  | 000099 | 1.27.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT              | 000100 | 1.00.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F              | 000101 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000102 | 1.00.000 | 105.248,00      |              |
| 506       | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO                     |        |          |                 | 696.072,00   |
| 1.335     | CONSTRUÇÃO MONUMENTO CRISTO REDENTOR                 |        |          |                 | 230.672,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 000103 | 1.00.000 | 192.192,00      |              |

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 | 10.400,00       | 465.400,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000103 | 1.81.000 | 22.880,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000103 | 1.82.000 | 5.200,00        |              |
| 1.336     | CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE                  |        |          |                 |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.00.000 | 394.680,00      | 1.045.720,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.78.000 | 8.320,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.80.000 | 20.800,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.81.000 | 20.800,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000104 | 1.82.000 | 20.800,00       |              |
| 27        | DESPORTO E LAZER                             |        |          |                 | 630.864,00   |
| 812       | DESPORTO COMUNITÁRIO                         |        |          |                 | 630.864,00   |
| 505       | GESTAO DA CULTURA, DESPORTO E LAZER          |        |          |                 | 184.184,00   |
| 2.120     | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPORTO AMADOR   |        |          |                 |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                          | 000105 | 1.00.000 | 151.294,00      | 446.680,00   |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT      | 000106 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000107 | 1.00.000 | 6.578,00        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ     | 000108 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 2.139     | CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL              |        |          |                 |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000109 | 1.00.000 | 394.680,00      | 414.856,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000109 | 1.80.000 | 10.400,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000109 | 1.81.000 | 10.400,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 000109 | 1.82.000 | 31.200,00       |              |
| 813       | LAZER                                        |        |          |                 | 375.388,00   |
| 1.225     | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE CAÇU |        |          |                 |              |

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                      | 000110 | 1.00.000 | 263.120,00      | 39.468,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000110 | 1.80.000 | 15.600,00       |           |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000110 | 1.81.000 | 15.600,00       |           |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000110 | 1.82.000 | 41.600,00       |           |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000111 | 1.00.000 | 39.468,00       |           |
| 2.148     | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO     |        |          |                 |           |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000112 | 1.00.000 | 19.734,00       | 6.578,00  |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000113 | 1.00.000 | 6.578,00        |           |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000114 | 1.00.000 | 6.578,00        |           |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000115 | 1.00.000 | 6.578,00        |           |
|           |                                          |        |          | R\$2.802.852,00 |           |



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        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 15        | URBANISMO                                                           |        |          |                 | 14.392.696,50 |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 |        |          |                 | 3.409.692,00  |
| 506       | GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO                                    |        |          |                 | 3.409.692,00  |
| 2.121     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |        |          |                 | 3.409.692,00  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                            | 000116 | 1.00.000 | 1.527.240,00    |               |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL                                                       | 000117 | 1.00.000 | 13.156,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                 | 000118 | 1.00.000 | 776.204,00      |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                 | 000118 | 1.16.000 | 13.156,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F                             | 000119 | 1.00.000 | 65.780,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                            | 000120 | 1.00.000 | 657.800,00      |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                            | 000120 | 1.70.000 | 343.200,00      |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                        | 000121 | 1.00.000 | 13.156,00       |               |
| 244       | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                             |        |          |                 | 380.380,00    |
| 1.050     | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO                                              |        |          |                 | 57.200,00     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 000122 | 1.00.000 | 57.200,00       |               |
| 1.334     | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA                               |        |          |                 | 197.340,00    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 000123 | 1.00.000 | 197.340,00      |               |
| 2.167     | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                                   |        |          |                 | 125.840,00    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                 | 000414 | 1.00.000 | 102.960,00      |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                            | 000416 | 1.00.000 | 11.440,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                        | 000415 | 1.00.000 | 11.440,00       |               |
| 451       | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                              |        |          |                 | 2.135.516,50  |
| 1.211     | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                                        |        |          |                 | 1.318.735,60  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 000124 | 1.00.000 | 1.063.920,00    |               |



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       |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.23.000 | 1.315,60        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.27.000 | 185.900,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.78.000 | 52.000,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.80.000 | 5.200,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.81.000 | 5.200,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000124 | 1.82.000 | 5.200,00        |              |
| 1.227     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS |        |          |                 | 816.780,90   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000125 | 1.00.000 | 382.632,90      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000125 | 1.70.000 | 434.148,00      |              |
| 452       | SERVIÇOS URBANOS                                    |        |          |                 | 8.467.108,00 |
| 1.223     | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL         |        |          |                 | 107.380,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000126 | 1.00.000 | 65.780,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000126 | 1.80.000 | 10.400,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000126 | 1.81.000 | 10.400,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000126 | 1.82.000 | 20.800,00       |              |
| 1.224     | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                      |        |          |                 | 46.046,00    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000127 | 1.00.000 | 6.578,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000127 | 1.23.000 | 39.468,00       |              |
| 1.229     | CONTRUÇÃO DE REDES PLUVIAIS                         |        |          |                 | 460.460,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000128 | 1.00.000 | 65.780,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000128 | 1.23.000 | 394.680,00      |              |
| 1.333     | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                      |        |          |                 | 249.340,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000129 | 1.00.000 | 131.560,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 000129 | 1.23.000 | 65.780,00       |              |

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000129 | 1.80.000 | 10.400,00       | 1.183.754,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000129 | 1.81.000 | 10.400,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000129 | 1.82.000 | 31.200,00       |              |
| 2.030     | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         |        |          |                 | 4.933.500,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000130 | 1.00.000 | 197.340,00      |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000131 | 1.00.000 | 6.578,00        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000132 | 1.00.000 | 394.680,00      |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000132 | 1.70.000 | 572.000,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000134 | 1.00.000 | 13.156,00       | 460.460,00   |
| 2.033     | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            |        |          |                 |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000135 | 1.00.000 | 789.360,00      |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000136 | 1.00.000 | 26.312,00       | 986.700,00   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000137 | 1.00.000 | 3.289.000,00    |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000137 | 1.70.000 | 789.360,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000138 | 1.00.000 | 39.468,00       | 263.120,00   |
| 2.035     | MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS   |        |          |                 |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000143 | 1.00.000 | 263.120,00      |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000144 | 1.00.000 | 65.780,00       | 657.800,00   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000145 | 1.00.000 | 131.560,00      |              |
| 2.122     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS |        |          |                 |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000146 | 1.00.000 | 657.800,00      | 13.156,00    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000146 | 1.70.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000147 | 1.00.000 | 52.624,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000148 | 1.00.000 | 263.120,00      |              |

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           |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 2.147     | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        |        |          |                 | 39.468,00        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000149 | 1.00.000 | 26.312,00       |                  |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000150 | 1.00.000 | 6.578,00        |                  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000151 | 1.00.000 | 6.578,00        |                  |
|           |                                          |        |          |                 | R\$14.392.696,50 |





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU  
UNIDADE...: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 58

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                 | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1.228     | URBANIZAÇÃO DO LAGO                                       |        |          |                 | 196.040,00    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.00.000 | 186.680,00      |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.78.000 | 2.080,00        |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.80.000 | 5.200,00        |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.81.000 | 1.040,00        |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 000154 | 1.82.000 | 1.040,00        |               |
| 22        | INDÚSTRIA                                                 |        |          |                 | 622.278,80    |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |        |          |                 | 78.936,00     |
| 507       | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E                   |        |          |                 | 78.936,00     |
| 2.157     | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES      |        |          |                 | 78.936,00     |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                             | 000155 | 1.00.000 | 78.936,00       |               |
| 691       | PROMOÇÃO COMERCIAL                                        |        |          |                 | 543.342,80    |
| 2.149     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO |        |          |                 | 543.342,80    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                  | 000157 | 1.00.000 | 394.680,00      |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                             | 000158 | 1.00.000 | 2.631,20        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                       | 000159 | 1.00.000 | 2.631,20        |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                   | 000160 | 1.00.000 | 2.631,20        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                  | 000161 | 1.00.000 | 2.631,20        |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                              | 000162 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                      | 000163 | 1.00.000 | 131.560,00      |               |
|           |                                                           |        |          |                 | R\$818.318,80 |



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       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 26        | TRANSPORTE                                                        |        |          |                 | 4.981.054,00 |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               |        |          |                 | 835.406,00   |
| 511       | GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO                                   |        |          |                 | 835.406,00   |
| 2.127     | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES                           |        |          |                 | 835.406,00   |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                          | 000164 | 1.00.000 | 789.360,00      |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                                     | 000165 | 1.00.000 | 6.578,00        |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                               | 000166 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                           | 000167 | 1.00.000 | 6.578,00        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                           | 000168 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000169 | 1.00.000 | 6.578,00        |              |
| 782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                             |        |          |                 | 4.145.648,00 |
| 1.212     | CONSTRUCAO DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS |        |          |                 | 408.200,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 000439 | 1.00.000 | 332.644,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 000439 | 1.70.000 | 13.156,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 000439 | 1.78.000 | 20.800,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 000439 | 1.80.000 | 20.800,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 000439 | 1.81.000 | 10.400,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 000439 | 1.82.000 | 10.400,00       |              |
| 1.213     | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS        |        |          |                 | 1.052.480,00 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000172 | 1.00.000 | 631.488,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000172 | 1.70.000 | 26.312,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000172 | 1.92.000 | 263.120,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                      | 000172 | 1.93.000 | 131.560,00      |              |
| 2.128     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA RODOVIARIAS E ESTRADAS VICINAIS |        |          |                 | 2.684.968,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 62

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

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000173 | 1.00.000 | 1.578.720,00    |        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000173 | 1.16.000 | 249.964,00      |        |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000173 | 1.70.000 | 356.356,00      |        |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000174 | 1.00.000 | 26.312,00       |        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000175 | 1.00.000 | 460.460,00      |        |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000175 | 1.70.000 | 13.156,00       |        |
|           |                                          |        |          | R\$4.981.054,00 |        |



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                            |        |          |                 | 278.907,20 |
| 124       | CONTROLE INTERNO                         |        |          |                 | 278.907,20 |
| 176       | CONTROLE DA GESTAO MUNICIPAL             |        |          |                 | 278.907,20 |
| 2.074     | MANUTENÇÃO DA SEC DE CONTROLE INTERNO    |        |          |                 | 278.907,20 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000177 | 1.00.000 | 236.808,00      |            |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000178 | 1.00.000 | 10.524,80       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000179 | 1.00.000 | 13.156,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000180 | 1.00.000 | 2.631,20        |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 000181 | 1.00.000 | 13.156,00       |            |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000182 | 1.00.000 | 2.631,20        |            |
|           |                                          |        |          | R\$278.907,20   |            |



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                                   |        |          |                 | 192.706,80    |
| 131       | COMUNICAÇÃO SOCIAL                             |        |          |                 | 192.706,80    |
| 518       | GESTAO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                   |        |          |                 | 192.706,80    |
| 2.158     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |        |          |                 | 192.706,80    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil       | 000183 | 1.00.000 | 155.870,00      |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                  | 000184 | 1.00.000 | 9.209,20        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            | 000185 | 1.00.000 | 3.946,80        |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F        | 000186 | 1.00.000 | 9.867,00        |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ       | 000187 | 1.00.000 | 9.867,00        |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                   | 000188 | 1.00.000 | 3.946,80        |               |
|           |                                                |        |          |                 | R\$192.706,80 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 99

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                        | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 9         | PREVIDÊNCIA SOCIAL               |        |          |                 | 434.148,00    |
| 999       | RESERVA DE CONTINGENCIA          |        |          |                 | 434.148,00    |
| 9999      | RESERVA DE CONTINGENCIA          |        |          |                 | 434.148,00    |
| 2.999     | RESERVA DE CONTINGENCIA          |        |          |                 | 434.148,00    |
| 9.9.99.99 | Participações de Administradores | 000189 | 1.00.000 | 434.148,00      |               |
|           |                                  |        |          |                 | R\$434.148,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇU

UNIDADE...: 01

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 1         | LEGISLATIVA                              |        |          |                 | 5.393.000,00    |
| 31        | AÇÃO LEGISLATIVA                         |        |          |                 | 5.393.000,00    |
| 1         | PROGRAMA DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO    |        |          |                 | 100.000,00      |
| 1.002     | CONST. AMP E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA |        |          |                 | 100.000,00      |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 000401 | 1.00.000 | 100.000,00      |                 |
| 100       | PROCESSO LEGISLATIVO                     |        |          |                 |                 |
| 2.001     | Manutenção da Camara Municipal           |        |          |                 |                 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado        | 000441 | 1.00.000 | 60.000,00       |                 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000402 | 1.00.000 | 3.270.000,00    |                 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000403 | 1.00.000 | 385.000,00      |                 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 000405 | 1.00.000 | 190.000,00      |                 |
| 3.3.50.41 | Contribuições                            | 000406 | 1.00.000 | 90.000,00       |                 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000407 | 1.00.000 | 55.000,00       |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000408 | 1.00.000 | 260.000,00      |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000409 | 1.00.000 | 40.000,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000410 | 1.00.000 | 660.000,00      |                 |
| 3.3.90.40 | LOCAÇÃO                                  | 000413 | 1.00.000 | 33.000,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000411 | 1.00.000 | 250.000,00      |                 |
|           |                                          |        |          |                 | R\$5.393.000,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                             | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 12        | EDUCAÇÃO                                              |        |          |                 | 12.750.800,00 |
| 361       | ENSINO FUNDAMENTAL                                    |        |          |                 | 11.921.972,00 |
| 512       | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 |        |          |                 | 11.921.972,00 |
| 1.216     | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |        |          |                 | 782.167,10    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 000306 | 1.19.000 | 782.167,10      |               |
| 2.067     | MANUTENCAO DO FUNDEB                                  |        |          |                 | 10.629.804,90 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil              | 000307 | 1.18.000 | 6.776.312,40    |               |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil              | 000307 | 1.19.000 | 114.400,00      |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                  | 000308 | 1.18.000 | 6.578,00        |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                  | 000308 | 1.19.000 | 6.578,00        |               |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                  | 000310 | 1.18.000 | 1.921.920,00    |               |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                  | 000310 | 1.19.000 | 78.936,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000312 | 1.19.000 | 1.184.040,00    |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 000313 | 1.19.000 | 65.780,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI              | 000314 | 1.19.000 | 317.388,50      |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                          | 000316 | 1.19.000 | 157.872,00      |               |
| 2.170     | PROJETO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL         |        |          |                 | 510.000,00    |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                         | 009998 | 1.19.000 | 510.000,00      |               |
| 365       | EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |        |          |                 | 828.828,00    |
| 401       | PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL                           |        |          |                 | 828.828,00    |
| 2.156     | MANUTENÇÃO DOS CMEI                                   |        |          |                 | 828.828,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil              | 000317 | 1.19.000 | 331.760,00      |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000318 | 1.19.000 | 140.712,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 000319 | 1.19.000 | 2.631,20        |               |



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           |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000320 | 1.19.000 | 174.231,20      |                  |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000321 | 1.19.000 | 179.493,60      |                  |
|           |                                          |        |          |                 | R\$12.750.800,00 |

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        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 10        | SAÚDE                                                 |        |          |                 | 26.332.268,00 |
| 301       | ATENÇÃO BÁSICA                                        |        |          |                 | 5.492.396,00  |
| 513       | SAUDE PARA TODOS                                      |        |          |                 | 5.492.396,00  |
| 2.150     | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                       |        |          |                 | 4.891.796,00  |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil              | 000191 | 1.02.000 | 245.960,00      |               |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil              | 000191 | 1.14.000 | 2.402.400,00    |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000193 | 1.02.000 | 72.072,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000193 | 1.14.000 | 167.648,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 000194 | 1.02.000 | 17.160,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F               | 000194 | 1.14.000 | 491.920,00      |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI              | 000195 | 1.02.000 | 17.160,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI              | 000195 | 1.14.000 | 1.464.320,00    |               |
| 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 | 13.156,00       | 600.600,00    |
| 2.152     | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                             |        |          |                 |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000197 | 1.02.000 | 42.900,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000197 | 1.14.000 | 557.700,00      | 18.572.648,40 |
| 302       | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 |        |          |                 | 26.312,00     |
| 501       | GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL                         |        |          |                 | 26.312,00     |
| 2.068     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |          |                 |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                   | 000198 | 1.02.000 | 26.312,00       | 18.296.736,40 |
| 513       | SAUDE PARA TODOS                                      |        |          |                 | 106.600,00    |
| 1.092     | REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL             |        |          |                 |               |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 000199 | 1.02.000 | 51.480,00       |               |

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 | 34.320,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000199 | 1.80.000 | 10.400,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000199 | 1.81.000 | 5.200,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000199 | 1.82.000 | 5.200,00        |              |
| 1.202     | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |          |                 | 394.680,00   |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                       | 000200 | 1.02.000 | 263.120,00      |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                       | 000200 | 1.14.000 | 131.560,00      |              |
| 1.222     | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE               |        |          |                 | 466.440,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000438 | 1.02.000 | 11.440,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000438 | 1.14.000 | 5.200,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000438 | 1.21.000 | 394.680,00      |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000438 | 1.25.000 | 34.320,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000438 | 1.80.000 | 10.400,00       |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000438 | 1.81.000 | 5.200,00        |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 000438 | 1.82.000 | 5.200,00        |              |
| 2.068     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |        |          |                 | 6.950.677,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                           | 000202 | 1.02.000 | 1.249.820,00    |              |
| 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 | 526.240,00      |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                               | 000203 | 1.14.000 | 0,00            |              |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                               | 000205 | 1.02.000 | 1.315.600,00    |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                                      | 000206 | 1.02.000 | 263.120,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                | 000207 | 1.02.000 | 360.360,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                | 000207 | 1.12.000 | 65.780,00       |              |

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     |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000207 | 1.14.000 | 0,00            |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000207 | 1.31.000 | 263.120,00      |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000208 | 1.02.000 | 40.040,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000208 | 1.12.000 | 32.890,00       |            |
| 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 | 804.232,00      |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000209 | 1.02.000 | 1.756.040,00    |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000209 | 1.12.000 | 46.046,00       |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000209 | 1.14.000 | 104.000,00      |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000209 | 1.31.000 | 34.320,00       |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 009995 | 1.02.000 | 15.000,00       |            |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 000210 | 1.02.000 | 3.289,00        |            |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 010003 | 1.02.000 | 5.000,00        |            |
| 3.3.90.93 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 000211 | 1.02.000 | 65.780,00       |            |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000211 | 1.14.000 | 0,00            | 567.967,40 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             |        |          |                 |            |
| 2.159     | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS    |        |          |                 |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | 000212 | 1.02.000 | 72.072,00       |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil | 000212 | 1.14.000 | 368.368,00      |            |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000213 | 1.14.000 | 1.315,60        |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000214 | 1.02.000 | 26.312,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000214 | 1.14.000 | 36.608,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000215 | 1.02.000 | 657,80          |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000215 | 1.14.000 | 6.578,00        |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000216 | 1.02.000 | 8.580,00        |            |



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       |
|-----------|-------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI  | 000216 | 1.14.000 | 34.320,00       | 8.960.330,00 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente              | 000218 | 1.02.000 | 6.578,00        |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente              | 000218 | 1.14.000 | 6.578,00        |              |
| 2.165     | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL          | 000219 | 1.02.000 | 2.860.000,00    |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas -- P. Civil | 000219 | 1.14.000 | 17.160,00       | 1.209.208,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas-- P. Civil  | 000220 | 1.02.000 | 1.209.208,00    |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                       | 000220 | 1.14.000 | 26.312,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                       | 000221 | 1.02.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F   | 000221 | 1.14.000 | 65.780,00       | 4.032.600,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F   | 000222 | 1.02.000 | 4.032.600,00    |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI  | 000222 | 1.14.000 | 592.020,00      |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI  | 000223 | 1.02.000 | 91.520,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente              |        |          |                 | 849.992,00   |
| 2.166     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU         | 000224 | 1.02.000 | 394.680,00      |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas -- P. Civil | 000224 | 1.14.000 | 34.320,00       |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas -- P. Civil | 000225 | 1.02.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                       | 000225 | 1.14.000 | 65.780,00       | 13.156,00    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                       | 000226 | 1.02.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F   | 000226 | 1.14.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F   | 000227 | 1.02.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI  | 000227 | 1.02.000 | 65.780,00       | 65.780,00    |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI  | 000227 | 1.14.000 | 65.780,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente              | 000228 | 1.02.000 | 65.780,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente              | 000228 | 1.14.000 | 65.780,00       |              |

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     |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| 519       | GESTÃO DE SAÚDE EMERGENCIAL (COVID-19)              |        |          |                 | 249.600,00 |
| 2.168     | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS |        |          |                 | 249.600,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil            | 000427 | 1.14.000 | 83.200,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 000428 | 1.14.000 | 62.400,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000429 | 1.14.000 | 20.800,00       |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 000430 | 1.14.000 | 52.000,00       |            |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                        | 000431 | 1.14.000 | 31.200,00       |            |
| 304       | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                |        |          |                 | 438.323,60 |
| 513       | SAUDE PARA TODOS                                    |        |          |                 | 438.323,60 |
| 2.151     | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                |        |          |                 | 438.323,60 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil            | 000229 | 1.02.000 | 131.560,00      |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil            | 000229 | 1.14.000 | 122.980,00      |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 000230 | 1.02.000 | 26.312,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 000230 | 1.14.000 | 24.596,00       |            |
| 3.3.90.30 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000231 | 1.02.000 | 59.202,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F             | 000231 | 1.14.000 | 6.578,00        |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ            | 000232 | 1.02.000 | 65.780,00       |            |
| 3.3.90.39 | Equip. e Material Permanente                        | 000233 | 1.02.000 | 1.315,60        |            |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                        |        |          |                 | 328.900,00 |
| 305       | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                           |        |          |                 | 328.900,00 |
| 2.155     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD                     |        |          |                 |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil            | 000234 | 1.02.000 | 131.560,00      |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil            | 000234 | 1.14.000 | 65.780,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 000235 | 1.02.000 | 39.468,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 000235 | 1.14.000 | 39.468,00       |            |

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           |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000237 | 1.02.000 | 9.468,00        |                  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000237 | 1.14.000 | 30.000,00       |                  |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000238 | 1.14.000 | 13.156,00       |                  |
| 511       | SANEAMENTO BASICO RURAL                  |        |          |                 | 1.500.000,00     |
| 1.337     | CONSTRUÇÃO DE RESERV. AGUA ZONA RURAL    | 009999 | 1.02.000 | 20.000,00       |                  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 009999 | 1.21.000 | 1.480.000,00    |                  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |        |          |                 | 1.500.000,00     |
|           |                                          |        |          |                 | R\$26.332.268,00 |



ESTADO DE GOIÁS

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       |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 8         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |        |          |                 | 7.442.751,14 |
| 241       | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                     |        |          |                 | 940.292,80   |
| 509       | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO        |        |          |                 | 940.292,80   |
| 2.044     | SUBVENCAO AO ABRIGO DOS IDOSOS           |        |          |                 | 444.730,00   |
| 3.3.50.41 | Contribuições                            | 000244 | 1.00.000 | 3.432,00        |              |
| 3.3.50.43 | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS             | 000245 | 1.00.000 | 441.298,00      |              |
| 2.161     | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE     |        |          |                 | 495.562,80   |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado        | 000246 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado        | 000246 | 1.29.000 | 13.156,00       |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000247 | 1.00.000 | 65.780,00       |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000247 | 1.29.000 | 31.460,00       |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000248 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000248 | 1.29.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000249 | 1.00.000 | 13.000,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000249 | 1.26.000 | 11.440,00       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000249 | 1.29.000 | 28.943,20       |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000249 | 1.32.000 | 5.000,00        |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000250 | 1.00.000 | 131.560,00      |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000250 | 1.26.000 | 22.880,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000250 | 1.29.000 | 65.780,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000251 | 1.00.000 | 26.312,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000251 | 1.29.000 | 27.627,60       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000252 | 1.29.000 | 11.156,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000252 | 1.32.000 | 2.000,00        |              |



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                     | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 242       | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA        |        |          |                 | 624.910,00   |
| 2.045     | SUBVENCAO A APAE                              |        |          |                 | 624.910,00   |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                 | 000253 | 1.00.000 | 263.120,00      |              |
| 3.3.50.43 | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  | 000254 | 1.00.000 | 361.790,00      |              |
| 244       | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                       |        |          |                 | 5.877.548,34 |
| 1.102     | CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO MULTI-USO |        |          |                 | 65.780,00    |
| 4.4.90.51 | OBRA S E INSTALAÇÕES                          | 000264 | 1.00.000 | 65.780,00       |              |
| 2.034     | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS            |        |          |                 | 49.006,10    |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                 | 000265 | 1.00.000 | 986,70          |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000266 | 1.00.000 | 19.734,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000267 | 1.00.000 | 1.973,40        |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR       | 000268 | 1.00.000 | 26.312,00       |              |
| 2.131     | MANUTENÇÃO DO FMAS                            |        |          |                 | 2.286.984,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil      | 000269 | 1.00.000 | 737.880,00      |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil      | 000269 | 1.29.000 | 65.780,00       |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                          | 000270 | 1.00.000 | 165.880,00      |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                          | 000270 | 1.29.000 | 65.780,00       |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                          | 000272 | 1.00.000 | 131.560,00      |              |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                          | 000272 | 1.29.000 | 92.092,00       |              |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                          | 000273 | 1.00.000 | 39.468,00       |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                 | 000274 | 1.00.000 | 263.120,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000274 | 1.29.000 | 263.120,00      |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                           | 000275 | 1.00.000 | 131.560,00      |              |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT      | 000275 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F       | 000276 | 1.00.000 |                 |              |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS  
UNIDADE...: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                            | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F              | 000276 | 1.29.000 | 13.156,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000277 | 1.00.000 | 131.560,00      |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000277 | 1.29.000 | 118.404,00      |              |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 009994 | 1.00.000 | 15.000,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                         | 000279 | 1.00.000 | 19.734,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                         | 000279 | 1.29.000 | 19.734,00       | 624.910,00   |
| 2.157     | CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES |        |          |                 |              |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                        | 000290 | 1.00.000 | 361.790,00      |              |
| 3.3.50.43 | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS                         | 000291 | 1.00.000 | 263.120,00      |              |
| 2.162     | BENEFICIOS EVENTUAIS                                 |        |          |                 | 512.088,00   |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT             | 000292 | 1.00.000 | 107.024,00      |              |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT             | 000292 | 1.26.000 | 68.640,00       |              |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT             | 000292 | 1.29.000 | 52.624,00       |              |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT             | 000292 | 1.32.000 | 60.000,00       |              |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT             | 000293 | 1.00.000 | 12.890,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000293 | 1.26.000 | 13.728,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000293 | 1.29.000 | 32.890,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000293 | 1.32.000 | 15.000,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             | 000294 | 1.00.000 | 32.890,00       |              |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS             | 000294 | 1.26.000 | 57.200,00       |              |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS             | 000294 | 1.29.000 | 32.890,00       |              |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS             | 000295 | 1.00.000 | 13.156,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                         | 000295 | 1.29.000 | 13.156,00       |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                         |        |          |                 | 1.271.929,04 |
| 2.163     | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE       |        |          |                 |              |

ESTADO DE GOIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO ..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS  
UNIDADE...: FMAS FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 02

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS     |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000296 | 1.00.000 | 131.560,00      | 801.076,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000296 | 1.29.000 | 131.560,00      |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000297 | 1.00.000 | 174.929,04      |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000297 | 1.26.000 | 34.320,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000297 | 1.29.000 | 131.560,00      |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000297 | 1.32.000 | 10.000,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000298 | 1.00.000 | 51.760,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000298 | 1.29.000 | 131.560,00      |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000298 | 1.32.000 | 80.000,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000299 | 1.00.000 | 51.560,00       |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000299 | 1.29.000 | 131.560,00      |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000299 | 1.32.000 | 80.000,00       |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 000300 | 1.00.000 | 65.780,00       |            |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000300 | 1.29.000 | 65.780,00       |            |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000301 | 1.00.000 | 263.120,00      |            |
| 2.164     | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                   | 000301 | 1.29.000 | 131.560,00      |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000302 | 1.00.000 | 32.624,00       |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000302 | 1.29.000 | 52.624,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000302 | 1.32.000 | 20.000,00       |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000303 | 1.00.000 | 21.480,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000303 | 1.26.000 | 34.320,00       |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000303 | 1.29.000 | 100.248,00      |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000303 | 1.32.000 | 35.000,00       |            |



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          |
|-----------|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI     | 000304 | 1.00.000 | 34.054,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI     | 000304 | 1.29.000 | 19.734,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI     | 000304 | 1.32.000 | 20.000,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                 | 000305 | 1.00.000 | 13.156,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                 | 000305 | 1.29.000 | 13.156,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                 | 000305 | 1.32.000 | 10.000,00       |                 |
| 520       | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL (COVID-19)           |        |          |                 | 265.775,20      |
| 2.169     | ASSISTÊNCIA SOCIAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |        |          |                 | 265.775,20      |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil     | 000432 | 1.29.000 | 31.200,00       |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                          | 000433 | 1.29.000 | 20.800,00       |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                          | 000433 | 1.32.000 | 10.000,00       |                 |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT     | 000434 | 1.29.000 | 83.200,00       |                 |
| 3.3.90.32 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT     | 000434 | 1.32.000 | 28.775,20       |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F      | 000435 | 1.29.000 | 20.800,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI     | 000436 | 1.29.000 | 32.000,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI     | 000436 | 1.32.000 | 3.000,00        |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                 | 010000 | 1.29.000 | 16.000,00       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                 | 010000 | 1.32.000 | 20.000,00       |                 |
|           |                                              |        |          |                 | R\$7.442.751,14 |



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO .....: IMPAS - CACUPREV  
UNIDADE...: CACUPREV  
CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                  | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS       |
|-----------|--------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 9         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                         |        |          |                 | 9.600.926,00 |
| 122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |        |          |                 | 635.726,00   |
| 180       | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL            |        |          |                 | 635.726,00   |
| 1.330     | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CACUPREV             |        |          |                 | 10.000,00    |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 000322 | 1.03.000 | 10.000,00       |              |
| 2.070     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CACUPREV      |        |          |                 | 625.726,00   |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil   | 000324 | 1.03.000 | 150.000,00      |              |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                        | 000326 | 1.03.000 | 131.560,00      |              |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL                              | 000327 | 1.03.000 | 6.578,00        |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                        | 000328 | 1.03.000 | 16.578,00       |              |
| 3.3.90.35 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA             | 000329 | 1.03.000 | 6.578,00        |              |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F    | 000330 | 1.03.000 | 31.578,00       |              |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ   | 000331 | 1.03.000 | 163.120,00      |              |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 000332 | 1.03.000 | 90.000,00       |              |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT. DES. CORRENTES | 000333 | 1.03.000 | 6.578,00        |              |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente               | 000334 | 1.03.000 | 23.156,00       |              |
| 272       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO          |        |          |                 | 8.702.080,00 |
| 2.071     | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                   |        |          |                 | 8.702.080,00 |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias custeadas com recursos d    | 000335 | 1.03.000 | 8.078.000,00    |              |
| 3.1.90.03 | Pensões custeadas com recursos do RPPS     | 000336 | 1.03.000 | 557.800,00      |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                       | 000337 | 1.03.000 | 30.180,00       |              |
| 3.3.90.06 | BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDO    | 000338 | 1.03.000 | 36.100,00       |              |
| 999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |        |          |                 | 263.120,00   |
| 9999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |        |          |                 | 263.120,00   |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO ..... IMPAS - CACUPREV  
UNIDADE... : CAÇUPREV  
CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 01

| 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 | 263.120,00      | 263.120,00      |
|                    |                                                             |        |          |                 | R\$9.600.926,00 |

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                                                  |        |          |                 | 473.444,40    |
| 243       | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                              |        |          |                 | 473.444,40    |
| 517       | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                              |        |          |                 | 473.444,40    |
| 2.072     | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      |        |          |                 | 118.404,00    |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                                       | 000379 | 1.00.000 | 26.312,00       |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                 | 000380 | 1.00.000 | 52.624,00       |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                             | 000381 | 1.00.000 | 13.156,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            | 000382 | 1.00.000 | 13.156,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                        | 000383 | 1.00.000 | 13.156,00       |               |
| 2.130     | ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |        |          |                 | 355.040,40    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                 | 000386 | 1.00.000 | 221.020,80      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                             | 000387 | 1.00.000 | 60.632,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                            | 000388 | 1.00.000 | 60.231,60       |               |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 010002 | 1.00.000 | 2.000,00        |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                                        | 000389 | 1.00.000 | 11.156,00       |               |
|           |                                                                     |        |          |                 | R\$473.444,40 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 09  
CÓDIGO: 01

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

UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 18        | GESTÃO AMBIENTAL                                         |        |          |                 | 773.704,36    |
| 541       | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                      |        |          |                 | 36.968,36     |
| 508       | GESTAO DO CONTROLE AMBIENTAL                             |        |          |                 | 36.968,36     |
| 2.125     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |        |          |                 | 36.968,36     |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                 | 000352 | 1.00.000 | 1.315,60        |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                            | 000353 | 1.00.000 | 2.631,20        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 000354 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F                  | 000355 | 1.00.000 | 131,56          |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                  | 000356 | 1.00.000 | 19.734,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                             | 000357 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
| 542       | CONTROLE AMBIENTAL                                       |        |          |                 | 736.736,00    |
| 80        | PROGRAMA DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE                      |        |          |                 | 736.736,00    |
| 2.134     | MANUTENÇÃO DO FMMA                                       |        |          |                 | 736.736,00    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil                 | 000358 | 1.00.000 | 394.680,00      |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                     | 000359 | 1.00.000 | 32.890,00       |               |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                     | 000361 | 1.00.000 | 32.890,00       |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                                            | 000362 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                      | 000363 | 1.00.000 | 157.872,00      |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR                  | 000364 | 1.00.000 | 78.936,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente                             | 000366 | 1.00.000 | 32.890,00       |               |
|           |                                                          |        |          |                 | R\$773.704,36 |



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMHS DE CAÇU  
UNIDADE...: FMH FUNDO MUL DE HABITACAO  
CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS          |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 16        | HABITAÇÃO                                |        |          |                 | 1.436.786,00    |
| 482       | HABITAÇÃO URBANA                         |        |          |                 | 1.436.786,00    |
| 515       | GESTAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL          |        |          |                 | 461.775,60      |
| 2.135     | MANUTENÇÃO DO FMH                        |        |          |                 | 461.775,60      |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000367 | 1.00.000 | 78.936,00       |                 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000368 | 1.00.000 | 15.787,20       |                 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                     | 000370 | 1.00.000 | 15.787,20       |                 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000371 | 1.00.000 | 7.893,60        |                 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000372 | 1.00.000 | 136.822,40      |                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000373 | 1.00.000 | 39.468,00       |                 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000374 | 1.00.000 | 88.145,20       |                 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000376 | 1.00.000 | 78.936,00       |                 |
| 516       | MORADIA PARA TODOS                       |        |          |                 | 975.010,40      |
| 1.053     | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES            |        |          |                 | 975.010,40      |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                       | 000377 | 1.00.000 | 592.020,00      |                 |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                       | 000377 | 1.23.000 | 131.560,00      |                 |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                       | 000377 | 1.27.000 | 39.468,00       |                 |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                       | 000377 | 1.80.000 | 5.200,00        |                 |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                       | 000377 | 1.81.000 | 2.080,00        |                 |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES                       | 000377 | 1.82.000 | 2.080,00        |                 |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                     | 000378 | 1.00.000 | 202.602,40      |                 |
|           |                                          |        |          |                 | R\$1.436.786,00 |

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO .....: FMSP DE CAÇU  
 UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 CÓDIGO: 11  
 CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                | FICHA  | FONTE    | VALORES ORÇADOS | TOTAIS        |
|-----------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 6         | SEGURANÇA PÚBLICA                        |        |          |                 | 732.789,20    |
| 181       | POLICIAMENTO                             |        |          |                 | 732.789,20    |
| 1101      | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA     |        |          |                 | 732.789,20    |
| 2.105     | APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL          |        |          |                 | 289.432,00    |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000340 | 1.00.000 | 197.340,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000341 | 1.00.000 | 65.780,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000342 | 1.00.000 | 26.312,00       |               |
| 2.142     | SEGURANÇA PÚBLICA                        |        |          |                 | 443.357,20    |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 000343 | 1.00.000 | 6.578,00        |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                     | 000344 | 1.00.000 | 1.315,60        |               |
| 3.3.90.14 | DIARIAS CIVIL                            | 000346 | 1.00.000 | 1.315,60        |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                      | 000347 | 1.00.000 | 328.900,00      |               |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F  | 000348 | 1.00.000 | 65.780,00       |               |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 000349 | 1.00.000 | 26.312,00       |               |
| 4.4.90.52 | Equip. e Material Permanente             | 000351 | 1.00.000 | 13.156,00       |               |
|           |                                          |        |          |                 | R\$732.789,20 |

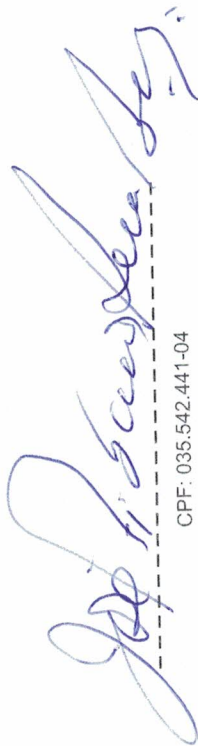
R\$123.200.000,00



CPF: 809.023.161-68

ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA

Prefeita



CPF: 035.542.441-04

JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS

Contador

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

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

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÕES                           | ORDINÁRIO | VINCULADO     | TOTAL         |
|----------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|          |                                          |           |               | 5.393.000,00  |
| 00001    | LEGISLATIVA                              |           | 5.393.000,00  |               |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           |               | 10.894.859,39 |
| 00004    | ADMINISTRAÇÃO                            |           | 10.761.008,79 |               |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 50.650,60     |               |
| 1.70.000 | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 83.200,00     |               |
| 1.78.000 | Outras Transferências da União           |           |               | 930.958,60    |
| 00006    | SEGURANÇA PÚBLICA                        |           | 930.958,60    |               |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           |               | 7.916.195,54  |
| 00008    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |           | 5.200.645,54  |               |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 242.528,00    |               |
| 1.26.000 | Convênios - Estado/Assistência Social    |           | 2.074.246,80  |               |
| 1.29.000 | Recursos do FNAS                         |           | 398.775,20    |               |
| 1.32.000 | Transf Rec. Fundo Estadual Assist Social |           |               | 10.955.994,00 |
| 00009    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |           | 1.223.508,00  |               |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 9.600.926,00  |               |
| 1.03.000 | Contribuição para o RPPS                 |           | 131.560,00    |               |
| 1.70.000 | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           |               | 26.332.268,00 |
| 00010    | SAÚDE                                    |           | 15.811.042,40 |               |
| 1.02.000 | Receitas de Impostos e Transf.-Saúde     |           | 144.716,00    |               |
| 1.12.000 | Serviços de Saúde                        |           | 7.324.237,60  |               |
| 1.14.000 | Transferência de Recursos do SUS         |           | 1.874.680,00  |               |
| 1.21.000 | Convênios - União/Saúde                  |           | 34.320,00     |               |
| 1.25.000 | Convênios - Estado/Saúde                 |           | 1.101.672,00  |               |
| 1.31.000 | Transferência de Recursos do SUS-Estados |           | 20.800,00     |               |
| 1.80.000 | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 10.400,00     |               |
| 1.81.000 | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 10.400,00     |               |
| 1.82.000 | Emenda P.I Transferência Especial        |           |               | 34.503.466,01 |
| 00012    | EDUCAÇÃO                                 |           | 1.299.812,80  |               |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      |           | 14.330.917,46 |               |
| 1.01.000 | Receitas de Impostos e Transf.-Educação  |           | 3.669.979,75  |               |
| 1.15.000 | Transferência de Recursos do FNDE        |           | 8.704.810,40  |               |
| 1.18.000 | FUNDEB 70%                               |           | 4.045.989,60  |               |
| 1.19.000 | FUNDEB 30%                               |           | 531.388,00    |               |
| 1.20.000 | Convênios - União/Educação               |           | 197.340,00    |               |
| 1.24.000 | Convênios - Estado/Educação              |           | 26.312,00     |               |
| 1.27.000 | Convênios - Estado Outros                |           | 1.466.036,00  |               |
| 1.70.000 | Compensações Financ.de Recursos Naturais |           | 20.800,00     |               |
| 1.78.000 | Outras Transferências da União           |           | 93.600,00     |               |
| 1.80.000 | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 67.600,00     |               |
| 1.81.000 | Emenda P.I Transferência Especial        |           | 48.880,00     |               |
| 1.82.000 | Emenda P.I Transferência Especial        |           |               |               |



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

|          |                                          |               |  |               |
|----------|------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 00013    | CULTURA                                  |               |  | 1.757.132,00  |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 1.452.622,60  |  |               |
| 1.27.000 | Convênios - Estado Outros                | 80.909,40     |  |               |
| 1.70.000 | Compensações Financ.de Recursos Naturais | 114.400,00    |  |               |
| 1.78.000 | Outras Transferências da União           | 8.320,00      |  |               |
| 1.80.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 31.200,00     |  |               |
| 1.81.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 43.680,00     |  |               |
| 1.82.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 26.000,00     |  |               |
| 00015    | URBANISMO                                |               |  | 14.588.736,50 |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 11.566.012,90 |  |               |
| 1.16.000 | CIDE                                     | 13.156,00     |  |               |
| 1.23.000 | Convênios - União/Outros                 | 501.243,60    |  |               |
| 1.27.000 | Convênios - Estado Outros                | 185.900,00    |  |               |
| 1.70.000 | Compensações Financ.de Recursos Naturais | 2.151.864,00  |  |               |
| 1.78.000 | Outras Transferências da União           | 54.080,00     |  |               |
| 1.80.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 31.200,00     |  |               |
| 1.81.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 27.040,00     |  |               |
| 1.82.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 58.240,00     |  |               |
| 00016    | HABITAÇÃO                                |               |  | 1.436.786,00  |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 1.256.398,00  |  |               |
| 1.23.000 | Convênios - União/Outros                 | 131.560,00    |  |               |
| 1.27.000 | Convênios - Estado Outros                | 39.468,00     |  |               |
| 1.80.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 5.200,00      |  |               |
| 1.81.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 2.080,00      |  |               |
| 1.82.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 2.080,00      |  |               |
| 00018    | GESTÃO AMBIENTAL                         |               |  | 773.704,36    |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 773.704,36    |  |               |
| 00020    | AGRICULTURA                              |               |  | 875.140,00    |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 875.140,00    |  |               |
| 00022    | INDÚSTRIA                                |               |  | 622.278,80    |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 622.278,80    |  |               |
| 00024    | COMUNICAÇÕES                             |               |  | 192.706,80    |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 192.706,80    |  |               |
| 00026    | TRANSPORTE                               |               |  | 4.981.054,00  |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 3.865.030,00  |  |               |
| 1.16.000 | CIDE                                     | 249.964,00    |  |               |
| 1.70.000 | Compensações Financ.de Recursos Naturais | 408.980,00    |  |               |
| 1.78.000 | Outras Transferências da União           | 20.800,00     |  |               |
| 1.80.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 20.800,00     |  |               |
| 1.81.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 10.400,00     |  |               |
| 1.82.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 10.400,00     |  |               |
| 1.92.000 | Alienação de Bens - Móveis               | 263.120,00    |  |               |
| 1.93.000 | Alienação de Bens - Imóveis              | 131.560,00    |  |               |
| 00027    | DESPORTO E LAZER                         |               |  | 1.045.720,00  |
| 1.00.000 | Recursos Ordinários                      | 920.920,00    |  |               |
| 1.80.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 26.000,00     |  |               |
| 1.81.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 26.000,00     |  |               |
| 1.82.000 | Emenda P.I Transferência Especial        | 72.800,00     |  |               |

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 123.200.000,00 | 123.200.000,00 |
|--|----------------|----------------|

  
ANA CLAUDIA LEMOS OLIVEIRA  
CPF: 809.023.161-68  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS  
CPF: 035.542.441-04  
Contador