

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000 Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200 www.cachoeirademinas.mg.gov.br

Lei Municipal nº 2.889, de 19 de novembro de 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cachoeira de Minas para o Exercício Financeiro de 2025.

A Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Chefe do Poder Executivo Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$56.470.296,00 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e setenta mil e duzentos e noventa e seis reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto da Lei nº 2.872 de 19 de junho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município.

Parágrafo único - Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I Quadro I Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II Quadro II Despesa orçamentária por funções de governo;
- III Quadro III Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV Quadro IV Resumo das receitas e despesas por órgãos.
- **Art. 2º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade e operação especial, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:
- I do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;
- II do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- III de 30% do total fixado no orçamento do Município, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
- IV da dotação consignada como Reserva de Contingência.
- § 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também, ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000 Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200 www.cachoeirademinas.mg.gov.br

- § 2º Por não se constituírem autorização de despesa na forma do art. 42 da Lei 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício mediante decreto, desde que devidamente justificadas.
 - Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
- Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cachoeira de Minas, 19 de novembro de 2024.

DIRCEU D'ANGELO DE FARIA Prefeito Municipal de Cachoeira de Minas/MG

| Certifico que: |
|---|
| Este Ato foi publicado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal em/, conforme determina a Emenda nº 02/2011 à Lei Orgânica Municipal. |
| Cachoeira de Minas/MG, de de |
| Assinatura: |
| Sonia Regina Ribeiro Lopes – Diretora de Gabinete |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| ECCEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15% |
|---|--|------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.326.100,00 | 498.915,0 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.037.000,00 | 155.550,0 |
| 1.1.1 - IPTU | 900.000,00 | 135.000,0 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 137.000,00 | 20.550,0 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 441.000,00 | 66.150,0 |
| 1.2.1 - ITBI | 440.000,00 | 66.000,0 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 150,0 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.018.100,00 | 152.715,0 |
| 1.3.1 - ISS | 1.000.000,00 | 150.000,0 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 18.100,00 | 2.715,0 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 830.000,00 | 124.500,0 |
| . RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 35.400.250,00 | 5.310.037, |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 22.256.250,00 | 3.338.437, |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 24.000,00 | 3.600, |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 300.000, |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 11.000.000,00 | 1.650.000, |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | 18.000, |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0.00 | 0. |
| 2.0 - Compensação i mancenas i rovementes de impostos e Transi. Constitucionais | 0,00 | 0, |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 38.726.350,00 | 5.808.952, |
| | -7 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | 38.726.350,00 Fixado | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) . DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 | , |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 2.576.194,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 2.576.194,00 1.000,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 2.576.194,00 1.000,00 1.590.066,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 2.576.194,00 1.000,00 1.590.066,00 1.589.566,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 2.576.194,00 1.000,00 1.590.066,00 1.589.566,00 500,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 2.576.194,00 1.000,00 1.589.566,00 500,00 168.750,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 2.576.194,00 1.000,00 1.589.566,00 500,00 168.750,00 168.250,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 2.576.194,00 1.000,00 1.589.566,00 500,00 168.750,00 168.250,00 500,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 1.000,00 1.590.066,00 1.589.566,00 500,00 168.750,00 168.250,00 500,00 237.630,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 1.000,00 1.590.066,00 1.589.566,00 500,00 168.750,00 168.250,00 500,00 237.630,00 236.630,00 1.000,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 1.000,00 1.590.066,00 1.589.566,00 500,00 168.750,00 168.250,00 500,00 237.630,00 236.630,00 | |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.6.1 - Despesas Correntes | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 1.000,00 1.590.066,00 1.589.566,00 500,00 168.750,00 168.250,00 500,00 237.630,00 236.630,00 1.000,00 150.000,00 | , |
| - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital | 38.726.350,00 Fixado 6.190.790,00 5.801.276,00 389.514,00 2.577.194,00 1.000,00 1.590.066,00 1.589.566,00 500,00 168.750,00 168.250,00 500,00 237.630,00 236.630,00 1.000,00 | |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 2

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital 500,00

| 4.7.2 - Despesas de Capital | 500,00 | |
|---|---------------|--|
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 11.393.300,00 | |
| | | |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 5.584.347,50 | |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15 | 29,42 | |
| | | |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 5.934.000,00 | |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 4.976.200,00 | |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 957.800,00 | |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 | |
| 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 | |
| 7.3 - OUTRAS RECEITAS | 5.400,00 | |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 5.939.400,00 | |
| | | |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 5.043.200,00 | |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 4.414.700,00 | |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 628.500,00 | |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 344.100,00 | |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 344.100,00 | |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 189.900,00 | |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 169.900,00 | |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 20.000,00 | |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 350.900,00 | |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 207.400,00 | |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 143.500,00 | |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 6.000,00 | |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 6.000,00 | |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 5.900,00 | |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 4.100,00 | |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 1.800,00 | |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 5.940.000,00 | |
| | | |
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 11.233.990,00 | |
| | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 3

| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE | Lei: 2889, Data: 19/11/2024 |
|---|-----------------------------|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 2.921.294,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 1.779.966,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 168.750,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 588.530,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 156.000,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 484.770,00 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SALIDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 17 333 300 00 |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| ANALISE DE AFLICAÇÃO NO ENSINO | , | |
|--|----------------|---------------|
| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.326.100,00 | 831.525,00 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU | 1.037.000,00 | 259.250,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 441.000,00 | 110.250,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.018.100,00 | 254.525,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 830.000,00 | 207.500,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.603.250,00 | 9.650.812,50 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 25.459.250,00 | 6.364.812,50 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 22.256.250,00 | 5.564.062,50 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 3.203.000,00 | 800.750,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 11.000.000,00 | 2.750.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | 30.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 24.000,00 | 6.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 500.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 41.929.350,00 | 10.482.337,50 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.080.750,00 | |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.451.250,00 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.200.000,00 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 24.000,00 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 5.500,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 400.000,00 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 0,00 | |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.890.000,00 | |
| 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.770.000,00 | |
| 5.1.1 - Principal | 10.690.000,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 80.000,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | |
| 5.2.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | |
| 5.3.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 120.000,00 | |
| 5.4.1 - Principal | 120.000,00 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) | 3.609.250,00 | |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

| ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO | Lei: 2889, Data: 19/11/2024 |
|---|-----------------------------|
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 3.609.250,00 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0.00 |
| | -, |
| DESPESAS DO FUNDEB | |
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.366.000,00 |
| 7.1 - Educação Infantil | 4.554.000,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 4.812.000,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 1.524.000,00 |
| 8.1 - Educação Infantil | 1.404.000,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 120.000,00 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 0,00 |
| 8.5 - Administração Geral | 0,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 - Outras | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 10.890.000,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 9.366.000,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.770.000,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 120.000,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 0,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal | |
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 86,96 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 0,00 |
| | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |
| 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 4.892.000,00 |
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 517.820,00 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.904.180,00 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 470.000,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |
| 20.7 - OUTRAS | 0,00 |
| | |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | |
|---|---------------|--|
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 15.662.000,00 | |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 3.609.250,00 | |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 12.052.750,00 | |
| 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 28,75 | |
| | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | | |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 987.216,00 | |
| 27.1 - Salário-Educação | 574.000,00 | |
| 27.2 - PDDE | 0,00 | |
| 27.3 - PNAE | 194.216,00 | |
| 27.4 - PNATE | 77.000,00 | |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 142.000,00 | |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 300,00 | |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 300.000,00 | |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 1.287.516,00 | |
| | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 15.050,00 | |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 260.350,00 | |
| 35. ENSINO MÉDIO | 143.000,00 | |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 589.220,00 | |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 374.470,00 | |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | |
| 40. OUTRAS | 1.094.896,00 | |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) | 2.476.986,00 | |

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG PRACA DA BANDEIRA, 276 18675959/0001-92 Exercício: 2025 CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

| | DOTAÇÃO |
|--|---------------|
| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | |
| 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 18.682.706,00 |
| 001 EDUCAÇÃO 25% | 4.892.000,00 |
| 002 SAÚDE 15% | 11.812.009,00 |
| 006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP | 330.000,00 |
| 008 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE | 7.800,00 |
| 016 CIDE | 21.600,00 |
| 017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 561.500,00 |
| 018 FUNDEB 70% | 9.486.000,00 |
| 019 FUNDEB 30% | 1.404.000,00 |
| 024 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.000,00 |
| 029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 310.715,00 |
| 032 Transf. Gov Federal - Vencimentos Agente | 1.256.600,00 |
| 033 Transf. LC 195/22, Art 5 - Audiovisual | 200,00 |
| 034 Transf. LC 195/22, Art 8 - Demais Cult | 100,00 |
| 044 PNAE | 194.216,00 |
| 045 PNATE | 77.000,00 |
| 046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 142.100,00 |
| 047 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 574.000,00 |
| 053 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO | 32.000,00 |
| 054 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS | 5.400,00 |
| 055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 957.800,00 |
| 056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 63.200,00 |
| 059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO | 3.687.600,00 |
| 061 AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI | 200,00 |
| 062 TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR | 100,00 |
| 064 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 12.100,00 |
| 068 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO | 24.000,00 |
| 069 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | 24.200,00 |
| 070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.141.550,00 |
| 071 TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 200,00 |
| 081 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1.100,00 |
| 086 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS | 547.000,00 |
| 092 ALIENAÇÃO DE BENS | 220.300,00 |

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------|---------------|---------------|
| TOTAL | | 56.470.296,00 |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | MELHORIA 4.099.400,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 561.200,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.284.200,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 57.370.131,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.115,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -7.080.750,00 | |
| SUB TOTAL | | 56.250.296,00 |
| TOTAL | | |
| | | 56.250.296,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 7.626.526,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.020.020,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 220.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 220.000,00 |
| TOTAL | | 7.846.526,00 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES. | 63.331.046,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -7.080.750,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 220.000,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | - 7 <u> </u> | 56.470.296,00 |
| TOTAL | | 56.470.296,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.406.754,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.217.016,00 | |
| SUB TOTAL | | 48.623.770,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 7.626.526,00 |
| TOTAL | | 56.250.296,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 7.836.070,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 456,00 | |
| SUB TOTAL | | 7.836.526,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 10.000,00 |
| TOTAL | | 7.846.526,00 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 48.623.770,0 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.836.526,0 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,0 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 56.470.296,00 |
| TOTAL | | 56.470.296,00 |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 2889, Data: 19/11/2024

| | (, 3 – | , / | |
|--------|--------|--|---------------------------------------|
| Orgão: | 01 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 1.260.000,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 517.150,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 126.500,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 4.280.920,00 |
| Função | 09 | Previdência Social | 345.000,00 |
| Função | 11 | Trabalho | 198.330,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 716.638,00 |
| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 18.258.986,00 |
| | | <u> </u> | |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 17.751.609,00 |
| | | | Volor |
| Orgão: | 02 06 | SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROF | Valor |
| Função | 80 | Assistência Social | 1.931.745,00 |
| Função | 11 | Trabalho | 11.500,00 |
| Função | 16 | Habitação | 50.000,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRET.MUNIC.OBRAS,DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 5.321.113,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 385.910,00 |
| Função | 26 | Transporte | 1.389.990,00 |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Orgão: | 02 08 | SEC.MUN.DE IND.COM.AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 500.370,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 16.970,00 |
| Função | 22 | Indústria | 815,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 1.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 170.000,00 |
| Orgão: | 02 09 | SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 400,00 |
| Função | 13 | Cultura | 1.274.010,00 |
| | | Gestão Ambiental | 30.800,00 |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 2889, Data: 19/11/2024

| Orgão: | 02 09 | SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Valor |
|--------|-------|--|---------------|
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 1.906.538,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 14.002,00 |
| | | | |
| | | TOTAL GERAL | 56.470.296,00 |

| | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |
|-------|--|
| 01 01 | PROCESSO LEGISLATIVO 1.260.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO 653.650,00 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 5.540.888,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 18.258.986,00 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 17.751.609,00 |
| 02 06 | SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROff.993.245,00 |
| 02 07 | SECRET.MUNIC.OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAD97.013,00 |
| 02 08 | SEC.MUN.DE IND.COM.AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 689.155,00 |
| 02 09 | SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 3.225.750,00 |
| | TOTAL 56.470.296,00 |

| | RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR F | FUNÇÃO |
|----|------------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 1.260.000,00 |
| 04 | Administração | 4.798.070,00 |
| 80 | Assistência Social | 1.931.745,00 |
| 09 | Previdência Social | 345.000,00 |
| 10 | Saúde | 17.752.009,00 |
| 11 | Trabalho | 209.830,00 |
| 12 | Educação | 18.258.986,00 |
| 13 | Cultura | 1.274.010,00 |
| 15 | Urbanismo | 5.321.113,00 |
| 16 | Habitação | 50.000,00 |
| 17 | Saneamento | 385.910,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 531.170,00 |
| 20 | Agricultura | 16.970,00 |
| 22 | Indústria | 815,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.389.990,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.906.538,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.027.140,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| | TOTAL | 56.470.296,00 |





Página 1 FICHAS DA DESPESA

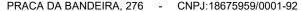
| En | tidad | le | Discriminação da I | Entidade | | | |
|------------|----------|----------|------------------------------------|--|------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | unc/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Apli | c. Total Orcado |
| | 1 | | PREF.MUNICIPAL | DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | |
| | 02 | | PREFEITURA MUN | ICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | | | |
| | 02 | 01 | GABINETE DO F | | | | |
| | 02 | 01 04 | | | | | |
| | | | | lministração Administração Geral | | | |
| | | | 122 0401 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 000 | | 04 | | MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE | | 4 500050 00000 | 050,000,00 |
| 028 029 | | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | <u> </u> | | 1 500REC. PRÓPRI 1 500REC. PRÓPRI | |
| 030 | | | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | | 1 500REC. PRÓPRI | O 10.000,00 |
| 031 032 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI 1 500REC. PRÓPRI | , |
| 032 | | | 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI | |
| 034 | | | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | 1 500REC. PRÓPRI | O 76.210,00 |
| 035 036 | | | 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI 1 500REC. PRÓPRI | , |
| 037 | | | 4.4.90.52.00 | • | | 1 500REC. PRÓPRI | |
| | | 04 | 181 F | Policiamento | | | |
| | | | 181 0401 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 038 | | 04 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA Material de Consumo | | 1 501 RECOR | 3.600,00 |
| 039 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 501 RECOR | 5.000,00 |
| 040 | | 00 | 4.4.90.52.00 | · · · | | 1 501 RECOR | 2.000,00 |
| | | 28 28 | | ncargos Especiais Fransferências | | | |
| | | | 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| | | 28 | | MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL | | | |
| 041 042 | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI 1 500REC. PRÓPRI | |
| 042 | | | 3.3.90.39.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI | , |
| 044 | | 00 | 4.4.90.52.00 | | | 1 500REC. PRÓPR | O 100,00 |
| 045 | | 28 | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR Material de Consumo | | 1 500REC. PRÓPRI | O 45.000,00 |
| 046 | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500REC. PRÓPRI | O 100,00 |
| 047 | | | 3.3.90.39.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI 1 500REC. PRÓPRI | , |
| 048 | | 28 | 4.4.90.52.00 845 0000 0007 0000 | Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM | | 1 SUUREC. PROPRI | O 100,00 |
| 049 | | | 3.3.70.41.00 | Contribuições | | 1 500REC. PRÓPRI | O 11.500,00 |
| | | 99 | | eserva de Contingência | | | |
| | | | 999 F | Reserva de Contingência RESERVAS | | | |
| | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 050 | | | 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | | 1 500REC. PRÓPRI | O 10.000,00 |
| | 02 02 | 03 | | IUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS . MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | |
| | 02 | 03 | | Iministração | | | |
| | | | | Administração Geral | | | |
| | | | 122 0401 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 051 | | 04 | 122 0401 2003 0000 3.1.90.04.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Contratação por Tempo Determinado | | 1 500REC. PRÓPRI | O 262.000,00 |
| 052 | | | 3.1.90.11.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI | O 1.160.000,00 |
| 053 | | | 3.1.90.13.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI | , |
| 054 055 | | | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 | • | | 1 500REC. PRÓPRI 1 500REC. PRÓPRI | |
| 056 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI | , |
| 057 | | | 3.3.90.33.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI | O 1.300,00 |
| 058 059 | | | 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 | | | 1 500REC. PRÓPRI 1 500REC. PRÓPRI | |
| 060 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRI | O 120.730,00 |
| 061 | | | 3.3.90.40.00 | | sc | 1 500REC. PRÓPRI | |
| 062 | | | 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação | | 1 500REC. PROPRI | O 2.050.000,00 |





FICHAS DA DESPESA

| | a CLo | e c F | Discriminação da E Func/Prog Catgo | Discriminação Vinc | Fonte/ST | N/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---------------------------------|-------|----------------|---|--|----------------|------------------|---|
| | 1 | | PREF.MUNICIPAL I | DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | |
| 063 | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1 500RF | C. PRÓPRIO | 2.000,00 |
| 064 | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | C. PRÓPRIO | 2.880,00 |
| 065 | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | C. PRÓPRIO | 500,00 |
| 066 | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1 755 | ALIENA | 220.300,00 |
| | | 09 | | evidência Social | | | |
| | | 09 | 271 P | revidência Básica | | | |
| | | | | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| | | 09 | | MANUTENCAO DO PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS | | | |
| 067 | | | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | C. PRÓPRIO | 239.000,00 |
| 068 | | 11 | 3.1.90.03.00 | Pensões | 1 500RE | C. PRÓPRIO | 106.000,00 |
| | | 11 | | abalho rotação o Ropofícios do Trabalhador | | | |
| | | | | roteção e Benefícios ao Trabalhador | | | |
| | | | 331 1101 | SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | | | |
| 069 | | 11 | 3.3.90.30.00 | MANUT.PROG.PREVENCAO,HIGIENE E MEDICINA DO TRABALH Material de Consumo | 1 500DE | C. PRÓPRIO | 97.990,00 |
| 070 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | C. PRÓPRIO | 100.340,00 |
| | | 28 | | cargos Especiais | . 55011 | | 100.0-10,00 |
| | | | | outros Encargos Especiais | | | |
| | | | 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| | | | | RECOLHIMENTO DE PASEP | | | |
| 071 | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1 500RE | C. PRÓPRIO | 570.000,00 |
| | | 28 | 846 0000 0003 0000 | SENTENCAS JUDICIAIS RELATIVO A PESSOAL | | | |
|)72 | | | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1 500RE | C. PRÓPRIO | 120.000,00 |
| | | 28 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 4 50005 | 0.000000 | 00 000 00 |
| 073 | 00 | 0.4 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1 500RE | C. PRÓPRIO | 26.638,00 |
| | ~- | 04 | | UNICIPAL DE EDUCACAO CIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS ENSINO | | | |
| | 02 | | | | | | |
| | | 12 | | ucação nsino Fundamental | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONST/AMPL/REFORMA PRED. ESCOLARES E.F REC.PROP. | | | |
| 074 | | 12 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1 500 | ENSINO | 1.000,00 |
| ,,, | | 12 | | CONSTRUCAO QUADRA ESC.ENS.FUNDAMENTAL - REC.PROP. | | LITOITO | 1.000,00 |
|)75 | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1 500 | ENSINO | 1.414.000,00 |
| | | 12 | 361 1202 2005 0000 | MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PROP | | | |
| 076 | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1 500 | ENSINO | 316.000,00 |
|)77 | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1 500 | ENSINO | 225.000,00 |
| 078 079 | | | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1 500 | ENSINO | 36.000,00 |
| 080 | | | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Diárias – Pessoal Civil | 1 500 1 500 | ENSINO ENSINO | 18.000,00 6.000,00 |
| 081 | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1 500 | ENSINO | 100.620.00 |
| 082 | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 500 | ENSINO | 108.540,00 |
| 083 | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1 500 | ENSINO | 1.000,00 |
| 084 | | | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1 500 | ENSINO | 18.000,00 |
| 085 | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1 500 | ENSINO | 500,00 |
| 086 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500 | ENSINO | 72.650,00 |
| 087 | | | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso | 1 500 | ENSINO | 400,00 |
| 880 | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1 500 | ENSINO | 1.000,00 |
| 200 | | 12 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente MANUT.PREDIOS ESCOLARES ENS.FUND REC.PROPRIOS | 1 500 | ENSINO | 280,00 |
| 089 | | 12 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500 | ENSINO | 2.750,00 |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 1 500 | ENSINO | 300.000,00 |
| 090 | | | | | | | |
| | | 12 | 361 1207 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 090 | | | 361 1207 | TRANSPORTE ESCOLAR MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PROP. | | | |
| 090 | | | 361 1207 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PROP. Material de Consumo | 1 500 | ENSINO | 130.980,00 |
| 090 091 092 093 | | | 361 1207 361 1207 2027 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PROP. Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1 500 | ENSINO | 400.000,00 |
| 090 091 092 093 094 | | | 361 1207 361 1207 2027 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PROP. Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500 1 500 | ENSINO ENSINO | 400.000,00 730.000,00 |
| 090 091 092 093 | | 12 | 361 1207 361 1207 2027 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PROP. Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas | 1 500 | ENSINO | 400.000,00 730.000,00 |
| 090 091 092 093 094 | | 12 | 361 1207 361 1207 2027 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 365 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PROP. Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas ducação Infantil | 1 500 1 500 | ENSINO ENSINO | 130.980,00 400.000,00 730.000,00 21.460,00 |
| 090 091 092 093 094 | | 12 12 12 | 361 1207 361 1207 2027 0000 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 365 E 365 1203 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PROP. Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas | 1 500 1 500 | ENSINO ENSINO | 400.000,00 730.000,00 |





FICHAS DA DESPESA

| Ficha | idade CLoc | Discriminação Func/Prog Cato | | | Vinc | Fonte/S | STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|---------------|---------------------------------|-------|--|------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | 1 | | | DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| 096 | | 4.4.90. | | Obras e Instalações | | 1 500 | ENSINO | 1.000,00 |
| | 12 | | | MANUT. DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL-REC. PROP. | | | | |
| 097 | | 3.3.90.3 | | | | 1 500 | ENSINO | 120.000,00 |
| 098 | | 3.3.90.3 | | | | 1 500 | ENSINO | 45.630,00 |
| 099 100 | | 3.3.90.3 | | • | | 1 500 1 500 | ENSINO ENSINO | 930,00 33.240,00 |
| 101 | | 3.3.90.4 3.3.90.4 | | • | | 1 500 | ENSINO | 190,00 |
| 102 | | 4.4.90. | | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 | ENSINO | 500,00 |
| | 12 | | | MANUTENCAO PREDIO DA EDUC. INFANTIL - REC.PROP. | | | | |
| 103 | | 3.3.90. | 39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | ENSINO | 1.000,00 |
| 104 | | 4.4.90. | 30.00 | Material de Consumo | | 1 500 | ENSINO | 5.000,00 |
| | | 2 365 1206 | | UNIVERSALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL | | | | |
| | 12 | | | AMPLIACAO/REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL - REC.PROP. | | . === | 5 1101110 | 40.00 |
| 105 | 40 | 4.4.90. | | Obras e Instalações | | 1 500 | ENSINO | 10,00 |
| 106 | 12 | 3.3.90. | | MANUT. DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL - REC. PROP Material de Consumo | | 1 500 | ENSINO | 110.000,00 |
| 100 | | 3.3.90. | | | | 1 500 | ENSINO | 40.000,00 |
| 108 | | 3.3.90. | | | | 1 500 | ENSINO | 49.320,00 |
| 109 | | 4.4.90. | | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 | ENSINO | 100.000,00 |
| | 12 | | | MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNIC REC.PROP. | | | | |
| 110 | | 3.3.90. | 39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | ENSINO | 1.000,00 |
| 111 | | 4.4.90. | | Material de Consumo | | 1 500 | ENSINO | 10.000,00 |
| | 12 | 2 367 | Е | ducação Especial | | | | |
| | 12 | 367 1204 | | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | |
| | 12 | | | CONCESSAO SUBV.SOCIAL A APAE CACH.DE MINAS | | | | |
| 112 | | 3.3.50. | | | | 1 500 | ENSINO | 470.000,00 |
| | | | MUNI | CIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS FUNDEB | | | | |
| | 12 | | | ucação | | | | |
| | 12 | 2 361 | Е | nsino Fundamental | | | | |
| | | 361 1202 | | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | 12 | | | MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |
| 113 | | 3.1.90.0 | | | | | FUNDEB 70% | 950.000,00 |
| 114 | | 3.1.90.0 | | , , , | | 1 543 | VAAR | 120.000,00 |
| 115 116 | | 3.1.90. 3.1.90. | | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Obrigações Patronais | | | FUNDEB 70% FUNDEB 70% | 3.400.000,00 450.000,00 |
| 117 | | 3.1.90. | | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | FUNDEB 70% | 12.000,00 |
| , | 12 | 2 365 | | ducação Infantil | | 1 0 10 | 1 ONDED 7 O 70 | 12.000,00 |
| | | 2 365 1203 | _ | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| | | | 0000 | CONST./AMPLIACAO/REFORMA PREDIO ED.INFANTIL-FUNDE | B | | | |
| 118 | | 4.4.90. | | Obras e Instalações | | 1 540 | FEB.30 | 1.404.000,00 |
| | 12 | | | MANUT. DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | | |
| 119 | | 3.1.90.0 | | Contratação por Tempo Determinado | | 1 540 | FUNDEB 70% | 550.000,00 |
| 120 | | 3.1.90. | 11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 540 | FUNDEB 70% | 1.400.000,00 |
| 121 | | 3.1.90. | | | | | FUNDEB 70% | 180.000,00 |
| 122 | | 3.1.90. | 16.00 | • | | 1 540 | FUNDEB 70% | 12.000,00 |
| | | 365 1206 | | UNIVERSALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL | | | | |
| 400 | 12 | | | MANUT. DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB | | 4 540 | FUNDED 700/ | 700 000 00 |
| 123 124 | | 3.1.90.0 | | Contratação por Tempo Determinado | | | FUNDER 70% | 700.000,00 |
| 124 | | 3.1.90. 3.1.90. | | | | | FUNDEB 70% FUNDEB 70% | 1.500.000,00 200.000,00 |
| 126 | | 3.1.90. | | | | | FUNDEB 70% | 12.000,00 |
| 120 | 02 04 | | | CIPAL DE EDUCACAO - OUT. REC. VINCULADOS | | 1 0 10 | 1 ONDED 7 O 70 | 12.000,00 |
| | 12 | | | ucação | | | | |
| | | 2 306 | | limentação e Nutrição | | | | |
| | | 2 306 1202 | , ' | | | | | |
| | | | 0000 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 127 | 12 | 3.3.50.4 | | Contribuições | | 1 552 | PNAEAE | 5.600,00 |
| 128 | | 3.3.50. | | | | 1 552 | PNAEEF | 1.400,00 |
| | | 3.3.90. | | | | 1 550 | QESE | 294.000,00 |
| 129 | | | | | | 1 552 | PNAEAE | 5.200,00 |
| 129 130 | | 3.3.90.3 | 30.00 | Material de Consumo | | 1 002 | 1 14/ () | 0.200,00 |
| | | 3.3.90.3 3.3.90.3 | | | | 1 552 | PNAEEF | 68.000,00 |





FICHAS DA DESPESA

| | tidade CLoc | | Discriminação da l unc/Prog Catgo | | Vinc | Fonte/ST | N/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|----------------|----|---|--|------|----------------|------------------|---------------------|
| | 1 | | | DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| 132 | ĺ | 12 | 306 1202 2013 0000 3.3.50.41.00 | | | 1 552 | PNAEJA | 500,00 |
| 132 | | 12 | 306 1203 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | 1 332 | INALIA | 300,00 |
| | | | | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUC. INFANTIL | | | | |
| 133 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 550 | QESE | 140.000,00 |
| 134 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 552 | PNAEAE | 3.168,00 |
| 135 | | 40 | 3.3.90.30.00 | | | 1 552 | PNAEIF | 41.040,00 |
| | | 12 | 306 1203 2107 0000 |) MANUT. ATIV. ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-REC.TRANSFERIDOS | | | | |
| 136 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 569 | O.FNDE | 40.000,00 |
| 137 | | | 3.3.90.39.00 | | | 1 569 | O.FNDE | 61.800,00 |
| 138 | | | 4.4.90.30.00 | | | 1 569 | O.FNDE | 40.000,00 |
| | | | 306 1206 | UNIVERSALIZAÇÃO DA MEDENDA ESCOLAR, ORECUE | | | | |
| 139 | | IZ | 3.3.90.30.00 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE Material de Consumo | | 1 550 | QESE | 140.000,00 |
| 140 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 552 | PNAEAE | 2.192,00 |
| 141 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 552 | PNAECR | 67.116,00 |
| 142 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 569 | O.FNDE | 100,00 |
| | | 12 | 361 E | Ensino Fundamental | | | | |
| | | | 361 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | | 12 | | EP. AQUIS. EQUIP. P/EM.RITA DE CASSIA CAMPOS SILVA | | | 5105511 | 100.00 |
| 143 | | | 3.3.90.93.00 | | | 1 571 1 571 | EICEDU EICEDU | 100,00 |
| 144 | | 12 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente MANUT.DAS ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-REC.TRANSF. | | 1 5/ 1 | EICEDO | 100,00 |
| 145 | | 12 | 4.4.90.52.00 | | | 1 569 | O.FNDE | 50,00 |
| 146 | | | 4.4.90.52.00 | | | 1 570 | PAR | 100,00 |
| | | 12 | 361 1207 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | 1 | 12 | | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND-REC.TRANSF. | | | | |
| 147 | | | 3.3.90.36.00 | • | | 1 553 | PNTE | 40.000,00 |
| 148 | | 10 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Ensino Médio | | 1 576 | PTE | 220.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 362 1207 2031 0000 | TRANSPORTE ESCOLAR MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.MEDIO - REC.TRANSF. | | | | |
| 149 | | 12 | 3.3.90.36.00 | | | 1 553 | PNTE | 22.000,00 |
| 150 | | | 3.3.90.39.00 | • | | 1 576 | PTE | 110.000,00 |
| | | 12 | 365 E | Educação Infantil | | | | |
| | • | 12 | 365 1203 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| | • | 12 | | MANUT.DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL-REC.TRANSF | | | | |
| 151 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 569 | O.FNDE | 50,00 |
| | | | 365 1207 | TRANSPORTE ESCOLAR) MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.INFANTIL-REC.TRANSI | _ | | | |
| 152 | | 12 | 3.3.90.36.00 | | Γ. | 1 553 | PNTE | 15.000,00 |
| 102 | 02 (| 04 | | NTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO | | 1 000 | 11112 | 10.000,00 |
| | | 12 | | ducação | | | | |
| | | | | Administração Geral | | | | |
| | | | 122 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | | | 122 1202 2009 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | |
| 153 | | | 3.3.90.14.00 | | | 1 500 | SEMINC | 1.000,00 |
| 154 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 500 | SEMINC | 50.430,00 |
| 155 | | | 3.3.90.32.00 | | | 1 500 | SEMINC | 10.000,00 |
| 156 157 | | | 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | · , | | 1 500 1 500 | SEMINC SEMINC | 500,00 24.000,00 |
| 158 | | | 3.3.90.39.00 | | | 1 500 | SEMINC | 32.350,00 |
| 159 | | | 4.4.90.52.00 | • | | 1 500 | SEMINC | 500,00 |
| | • | 12 | | MANUT.DAS ATIVIDADES CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | , |
| 160 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 500 | SEMINC | 1.000,00 |
| 161 | | | 3.3.90.36.00 | | | 1 500 | SEMINC | 500,00 |
| 162 163 | | | 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 | | | 1 500 1 500 | SEMINC SEMINC | 1.000,00 500,00 |
| 103 | | 12 | | Alimentação e Nutrição | | 1 300 | GLIVIIING | 300,00 |
| | | | | | | | | |
| | | 12 | 306 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |





FICHAS DA DESPESA

| Ficha | | e oc F | Discriminação da E unc/Prog Catgo | | inc | Fonte/ST | N/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|----|-----------|---|---|-----|----------------|------------------|-----------------------|
| | 1 | | PREF.MUNICIPAL | DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| | | 12 | 306 1202 2010 0000 | MANUTENCAO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | | | | |
| 164 | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 500 | SEMINC | 5.000,00 |
| 165 | | | 3.1.90.11.00 | | | 1 500 | SEMINC | 50.000,00 |
| 66 | | | 3.1.90.13.00 | | | 1 500 | SEMINC | 7.000,00 |
| 67 | | 4.0 | 3.1.90.16.00 | | | 1 500 | SEMINC | 1.000,00 |
| | | | | Insino Médio | | | | |
| | | | 362 1208 | TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | | | | |
| 60 | | 12 | | MANUT. DESPESAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES | | 1 500 | CEMINIC | 10 000 00 |
| 68 69 | | | 3.3.90.39.00 4.4.90.30.00 | • | | 1 500 1 500 | SEMINC SEMINC | 10.000,00 1.000,00 |
| 03 | | 12 | | Ensino Profissional | | 1 300 | SLIVIIIVO | 1.000,00 |
| | | | 363 1208 | TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | | | | |
| | | | | MANUT.AUXILIO TRANSP.ALUNOS ENS.PROFISSIONAL/MEDIO | ı | | | |
| 70 | | 12 | 3.3.90.48.00 | | | 1 500 | SEMINC | 374.470,00 |
| | | 12 | | Ensino Superior | | 1 000 | OZ.IIII 10 | 07 1.17 0,00 |
| | | | 364 1208 | TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | | | | |
| | | | | MANUT.AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS ENS.SUPERIOR | | | | |
| 71 | | 12 | 3.3.90.48.00 | | 2 | 1 500 | SEMINC | 589.220,00 |
| | 02 | 05 | | UNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | 05 | 01 FUNDO MUNI | CIPAL DE SAUDE | | | | |
| | | 10 | Sa | úde | | | | |
| | | 10 | 122 A | Administração Geral | | | | |
| | | 10 | 122 1005 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE | | | | |
| | | 10 | 122 1005 2058 0000 | DESP.COM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIR | US | | | |
| 72 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 659 | COVID | 1.800,00 |
| 73 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 707 | SAUDLC | 100,00 |
| 74 | | | 3.3.90.39.00 | | | 1 659 | COVID | 1.800,00 |
| 175 | | 40 | 4.4.90.52.00 | | | 1 659 | COVID | 1.800,00 |
| 76 | | 10 | | MANUT.ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE Diárias – Pessoal Civil | | 1 500 | CALIDE | E00.00 |
| 76 77 | | | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | | | 1 500 1 500 | SAUDE SAUDE | 500,00 500,00 |
| 78 | | | 3.3.90.48.00 | | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| , 0 | | 10 | | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | | 1 000 | CAODE | 000,00 |
| 79 | | | 3.1.90.04.00 | | | 1 500 | SAUDE | 146.000,00 |
| 180 | | | 3.1.90.11.00 | | | 1 500 | SAUDE | 260.000,00 |
| 81 | | | 3.1.90.13.00 | | | 1 500 | SAUDE | 30.000,00 |
| 182 | | | 3.1.90.16.00 | • | | 1 500 | SAUDE | 6.000,00 |
| 183 | | | 3.3.90.14.00 | | | 1 500 | SAUDE | 3.320,00 |
| 184 185 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 500 1 500 | SAUDE SAUDE | 1.670,00 |
| 186 | | | 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 | , | | 1 500 | SAUDE | 500,00 28.880.00 |
| 187 | | | 3.3.90.40.00 | | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 88 | | | 4.4.90.52.00 | | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| | | 10 | | itenção Básica | | | | 333,33 |
| | | 10 | 301 1001 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | | | | |
| | | | | EP.CONC.SUBV.SOCIAL A APAE DE CACHOEIRA DE MINAS | | | | |
| 89 | | | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | 1 500 | IMPSAU | 324.014,00 |
| | | 10 | | EP. CONC.SUBV.SOCIAL AO PROCEMAS | | | | |
| 190 | | | 3.3.50.43.00 | | | 1 500 | IMPSAU | 54.002,00 |
| | | 10 | | CONCESSÃO DE SUBV. SOCIAL A APAE CACHOEIRA DE MINA | S | 4 500 | 04::5= | 444.000.00 |
| 191 | | 10 | 3.3.50.43.00 | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 1 500 | SAUDE | 141.000,00 |
| | | 10 | 301 1001 0084 0000 | CONCESSÃO DE SUBV. SOCIAL AO LAR BENEF.S.VICENTE DE | | | | |
| 92 | | | 3.3.50.43.00 | PAULO Subvenções Sociais | | 1 500 | SAUDE | 510.250,00 |
| | | 10 | | CONST/AMPL/REFORMA PREDIOS DESTINADOS A SAUDE | | . 550 | SAUDE | 310.230,00 |
| 93 | | | 4.4.90.51.00 | | | 1 500 | SAUDE | 54.000,00 |
| 194 | | | 4.4.90.51.00 | , | | 1 621 | FESINV | 60.000,00 |
| | | 10 | | MANUT. EM PREDIOS DESTINADOS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | |
| 195 | | | 3.3.90.39.00 | | | 1 500 | SAUDE | 4.910,00 |
| 196 | | 4.0 | 4.4.90.30.00 | | | 1 500 | SAUDE | 10.000,00 |
| 107 | | 10 | 301 1001 2062 0000 | MANUT.ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | |
| 197 | | | | Contratação por Tempo Determinado | | | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Enti | dade Discriminação da E | ntidade | | | | |
|------------|------------------------------|---|------|----------------|------------------|------------------------|
| | CLoc Func/Prog Catgo | | Vinc | Fonte/S | TN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 1 PREF.MUNICIPAL D | DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| | 3.1.90.04.00 | | | 1 500 | SAUDE | 940.000,00 |
| 198 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 1.056.000,00 |
| 199 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 605 | PENFERM | 20.000,00 |
| 200 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 1 500 | SAUDE | 180.000,00 |
| 201 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 12.000,00 |
| 202 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 | SAUDE | 220,00 |
| 203 | 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter | | 1 500 | SAUDE | 970.000,00 |
| 204 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 205 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | SAUDE | 1.380,00 |
| 206 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 207 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 208 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 500 | SAUDE | 1.287.000,00 |
| 209 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado | | 1 600 | PAB.V | 1.500.000,00 |
| 210 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado | | 1 604 | ACSPSF | 1.104.800,00 |
| 211 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 605 | PENFERM | 131.000,00 |
| 212 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 1.000,00 |
| 213 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | | 1 600 | PAB.V | 4.000,00 |
| 214 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 600 | EMIATB | 130.000,00 |
| 215 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 600 | EMSBAN | 8.000,00 |
| 216 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 600 | PAB.V | 300.000,00 |
| 217 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 621 | EMINES | 20.000,00 |
| 218 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 621 | IFAAPS | 100,00 |
| 219 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1 600 | PAB.V | 2.000,00 |
| 220 | 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter | | 1 600 | EMSBAN | 5.000,00 |
| 221 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 600 | EMIATB | 70.000,00 |
| 222 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 600 | EMSBAN | 5.000,00 |
| 223 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 600 | PAB.V | 410.000,00 |
| 224 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso | | 1 600 | EMIATB | 32.000,00 |
| 225 | 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso | | 1 600 | PAB.V | 100.000,00 |
| 226 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 227 228 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 600 | PAB.V | 189.000,00 |
| 229 | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente | | 1 601 1 601 | EMRELS EMSINV | 6.000,00 2.000,00 |
| 230 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 601 | FININV | 24.000,00 |
| 231 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 621 | EM.EST | 5.000,00 |
| 232 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 621 | EMISVE | 500,00 |
| 233 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 621 | EQUIAB | 100,00 |
| 234 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 706 | R.7554 | 100,00 |
| | | MANUT.DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | | , |
| 235 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 500 | SAUDE | 80.000,00 |
| 236 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 600 | PSAUBU | 180.000,00 |
| 237 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 153.000,00 |
| 238 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 1 500 | SAUDE | 28.000,00 |
| 239 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 10.000,00 |
| 240 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 | SAUDE | 43.500,00 |
| 241 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 600 | PSAUBU | 103.000,00 |
| 242 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | SAUDE | 1.000,00 |
| 243 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 600 | PSAUBU | 50.000,00 |
| 244 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ·D | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 245 | | MANUT.ATIV.COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA A SAU | טנ | 1 601 | PSC | 1 000 00 |
| 245 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 621 | PSC | 1.000,00 |
| 246 247 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil Material de Consumo | | 1 621 1 621 | PSC | 5.600,00 110.000,00 |
| 247 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | Material de Consumo Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1 621 | PSC | 10.000,00 |
| 249 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1 621 | PSC | 1.000,00 |
| 250 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 621 | PSC | 5.000,00 |
| 251 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 621 | PSC | 100.000,00 |
| 252 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 621 | PSC | 1.000,00 |
| 253 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 621 | PSC | 258.000,00 |
| 254 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 621 | VIGEST | 15.000,00 |
| | | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE PROMOCAO DA SAUDE | | | | 10.000,00 |
| 255 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 621 | POEPS | 500,00 |
| | | | | | | |





FICHAS DA DESPESA

| Entid | dade Discriminação da En | ntidade | | | | |
|-------------------|------------------------------|--|------|----------|---------------|--------------|
| Ficha C | CLoc Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/ST | N/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 1 | I PREF.MUNICIPAL DI | E CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| 256 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1 621 | POEPS | 500,00 |
| 257 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 621 | POEPS | 500,00 |
| 258 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 621 | POEPS | 500,00 |
| 259 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 621 | POEPS | 500,00 |
| 260 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 621 | POEPS | 54.500,00 |
| | | MANUT. ATIV. CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA | | | | |
| 261 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 621 | ATPSIC | 1.000,00 |
| 262 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 621 | ATPSIC | 500,00 |
| 263 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 621 | ATPSIC | 1.000,00 |
| 264 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 621 | ATPSIC | 1.000,00 |
| 265 | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 621 | ATPSIC | 200,00 |
| 266 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 621 | ATPSIC | 14.300,00 |
| | | MANUT.ATIV.PROGRAMA MUN.POLITICAS SOBRE DROGAS | | | | |
| 267 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 268 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 269 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 270 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 271 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 272 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 212 | | EP AQUISICAO EQUIMENTOS HOSPITALARES | | 1 300 | SAUDE | 300,00 |
| 273 | | | | 1 500 | IMPSAU | 324.014,00 |
| 213 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 | IIVIPSAU | 324.014,00 |
| | | sistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| | | ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| | 10 302 1002 0020 0000 1 | MANUT. DO REPASSE AOS CONSORCIOS DE SAUDE | | | | |
| 274 | 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | 1 500 | SAUDE | 93.864,00 |
| 275 | 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | 1 500 | SAUDE | 281.604,00 |
| 276 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | SAUDE | 300.000,00 |
| 277 | 4.4.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | 1 500 | SAUDE | 42.785,00 |
| 278 | 4.6.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | 1 500 | SAUDE | 456,00 |
| | 10 302 1002 2069 0000 1 | MANUT ATIV ATENDIMENTO PACIENTES FORA DO DOMICIL | _IO | | | |
| 279 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 500 | SAUDE | 51.000,00 |
| 280 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 556.000,00 |
| 281 | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 1 500 | SAUDE | 100.000,00 |
| 282 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 112.000,00 |
| 283 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 150.000,00 |
| 284 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 | SAUDE | 500.000,00 |
| 285 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1 500 | SAUDE | 20.260,00 |
| 286 | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 287 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | SAUDE | 174.990,00 |
| 288 | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 | SAUDE | 18.000.00 |
| 289 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 203 | | MANUT.ATIVIDADES MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIA | \1 | 1 300 | SAUDL | 300,00 |
| 290 | | Contratação por Tempo Determinado | \L | 1 500 | SAUDE | 95.000.00 |
| 290 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 187.000,00 |
| 291 | | | | 1 500 | SAUDE | 35.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais Outras Dosposas Variávois - Rossaal Civil | | | | |
| 293 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 10.000,00 |
| 294 | 3.3.50.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1 600 | MAC | 268.800,00 |
| 295 | 3.3.50.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1 621 | PIPA | 60.100,00 |
| 296 | 3.3.50.41.00 | Contribuições | | 1 600 | MAC | 15.200,00 |
| 297 | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| 298 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 | SAUDE | 250.160,00 |
| 299 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | SAUDE | 15.230,00 |
| 300 | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | | 1 500 | SAUDE | 554,00 |
| 301 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 | SAUDE | 500,00 |
| | 10 303 Su | porte Profilático e Terapêutico | | | | |
| | 10 303 1003 A | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | |
| | | MANUT.DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 4 | | | |
| 302 | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | • | 1 500 | SAUDE | 200,00 |
| 303 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 96.000,00 |
| 304 | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 621 | FARMIN | 16.900,00 |
| JU -1 | 3.1.90.11.00 | Obrigações Patronais | | 1 500 | SAUDE | 13.000,00 |
| 305 | | Oprigações i alionais | | 1 500 | SAUDE | 13.000,00 |
| 305 | | | | 1 500 | CVIIDE | 10 000 00 |
| 305 306 307 | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Material de Consumo | | 1 500 | SAUDE | 10.000,00 |





FICHAS DA DESPESA

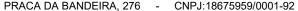
| Ent | tidade | Discriminação da E | intidade | | | | |
|--|--------|--|---|------|---|---|---|
| Ficha | a CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/S | TN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 1 | PREF.MUNICIPAL [| DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| 308 309 310 311 312 313 314 315 | | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Sentenças Judiciais Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 1 500 1 600 1 621 1 500 1 621 1 500 1 500 1 621 | SAUDE SAUDE CBAF.F PAFARM SAUDE FARMIN SAUDE SAUDE FARMIN | 3.180,00 1.450.026,00 88.500,00 49.400,00 16.660,00 15.100,00 500,00 500,00 20.000,00 |
| | | | igilância Sanitária | | | | |
| | | 304 1004 304 1004 2073 0000 | VIGILANCIA EM SAUDE MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA MUNICIPAL | | | | |
| 316 317 318 319 320 321 322 | 10 | 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 | Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 | SAUDE SAUDE SAUDE SAUDE SAUDE SAUDE SAUDE | 1.000,00 132.000,00 15.000,00 10.000,00 5.090,00 5.160,00 500,00 |
| | 10 | 305 V | igilância Epidemiológica | | | | |
| | | 305 1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | |
| 323 324 | 10 | 305 1004 2074 0000 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 | MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL Contratação por Tempo Determinado Contratação por Tempo Determinado | | 1 500 1 604 | SAUDE ACEVIG | 47.000,00 151.800,00 |
| 325 | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500 | SAUDE | 82.000,00 |
| 326 327 328 | | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 | Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Diárias – Pessoal Civil | | 1 500 1 500 1 600 | SAUDE SAUDE EPCDOE | 12.000,00 5.000,00 4.000,00 |
| 329 | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 | SAUDE | 41.370,00 |
| 330 331 332 333 | | 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 600 1 600 1 500 1 600 | EPCDOE EPCDOE SAUDE EPCDOE | 5.000,00 1.500,00 49.260,00 7.000,00 |
| 334 | 10 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente MANUT.ATIV.PROG.DOENCAS AGRAVO NAO TRANSMISSIVEI | IC | 1 600 | EPCDOE | 40.500,00 |
| 335 | 10 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10 | 1 600 | DANT | 50,00 |
| 336 | 40 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 600 | DANT | 50,00 |
| 337 338 339 | 10 | 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 | MANUT.ATIV.PROJETO FORTALECIMENTO VIG. EM SAUDE Material de Consumo Material de Consumo Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1 600 1 621 1 621 | VIGSAN VIGEST VIGEST | 12.000,00 5.000,00 500,00 |
| 340 | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 621 | VIGEST | 5.000,00 |
| 341 342 | | 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 1 621 | SAUDE VIGEST | 1.000,00 103.000,00 |
| | 10 | 305 1004 2077 0000 | MANUT.ATIV.PROG.INTENSIFIC. ACOES CONTROLE DENGUE | | | | |
| 343 | 10 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo MANUT. ATIV. PROJETO CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR | | 1 621 | VIGEST | 15.000,00 |
| 344 | 10 | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 621 | VIGEST | 500,00 |
| | 10 | 306 1001 | limentação e Nutrição ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | | | | |
| 345 | 10 | 306 1001 2067 0000 3.3.90.32.00 | MANUT.ATIV.PROG.ATEND.PES.C/DOENCAS NUTRICIONAIS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1 500 | SAUDE | 150.000,00 |
| 346 | 02 06 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROF | | 1 600 | CARNUT | 6.000,00 |
| | 02 06 | Ass | CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-REC.AS.SOC sistência Social | | | | |
| | | 241 A 241 0801 | ssistência à Pessoa Idosa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| | | 241 0801 0016 0000 | CONC.SUBV.SOCIAL LAR BENEFICENTE SAO VICENTE PAUL | .0 | | | |
| 347 | 00 | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | | 1 500 | AS.SOC | 260.000,00 |
| 348 | 08 | 3.3.50.43.00 | EP.CONC. SUBV.SOCIAL LAR BENEF. SAO VICENTE PAULO Subvenções Sociais | | 1 500 | IMPSOC | 40.000,00 |
| | | | | | | | |





FICHAS DA DESPESA

| | tidad | | Discriminação da Entidade | \ <i>(</i> : | F==4=/01 | | T |
|------------|-------|------|--|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Ficha | a CLC | OC F | runc/Prog Catgo Discriminação | Vinc | Fonte/S1 | N/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 1 | | PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| | | | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência | | | | |
| | | | 242 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 349 | | UO | 242 0801 0013 0000 CONCESSAO SUBV.SOCIAL A APAE CACH.DE MINAS 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | 1 500 | AS.SOC | 167.000,00 |
| 0.10 | | 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | . 000 | 710.000 | 101.000,00 |
| | | 08 | 243 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| | | 08 | 243 0801 2038 0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL | | | | |
| 350 | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500 | AS.SOC | 108.200,00 |
| 351 352 | | | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 1 500 1 500 | AS.SOC AS.SOC | 20.100,00 6.000,00 |
| 353 | | | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | 1 500 | AS.SOC | 500,00 |
| 354 | | | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500 | AS.SOC | 500,00 |
| 355 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | AS.SOC | 15.000,00 |
| 356 | | | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 500 | AS.SOC | 500,00 |
| 357 | | | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 | AS.SOC | 400,00 |
| 358 | | 00 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 | AS.SOC | 500,00 |
| | | | 244 Assistência Comunitária | | | | |
| | | | 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 244 0801 1007 0000 CONSTR/AMPL/REFORMA DO PREDIO DO CRAS | | | | |
| 359 | | UO | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | 1 500 | AS.SOC | 140.500,00 |
| 000 | | 08 | 244 0801 2039 0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - AS. SOC. | | 1 000 | 710.000 | 140.000,00 |
| 360 | | | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1 500 | AS.SOC | 40.000,00 |
| 361 | | | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 | AS.SOC | 5.000,00 |
| 000 | | 08 | 244 0801 2040 0000 MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. AS. SOC | | 4 500 | 40.000 | 500.00 |
| 362 363 | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | 1 500 1 500 | AS.SOC AS.SOC | 500,00 500,00 |
| 364 | | | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1 500 | AS.SOC | 1.000,00 |
| 001 | | 08 | 244 0801 2041 0000 MANUT.ATIV.GESTAO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL-AS.SO | C. | 1 000 | 710.000 | 1.000,00 |
| 365 | | | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | 1 500 | AS.SOC | 135.000,00 |
| 366 | | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500 | AS.SOC | 290.000,00 |
| 367 | | | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | 1 500 | AS.SOC | 41.000,00 |
| 368 369 | | | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil | | 1 500 1 500 | AS.SOC AS.SOC | 1.000,00 10.000,00 |
| 370 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 1 500 | AS.SOC | 10.000,00 |
| 371 | | | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1 500 | AS.SOC | 5.000,00 |
| 372 | | | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | 1 500 | AS.SOC | 500,00 |
| 373 | | | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500 | AS.SOC | 430,00 |
| 374 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | AS.SOC | 10.000,00 |
| 375 376 | | | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 1 500 | AS.SOC AS.SOC | 200,00 1.000,00 |
| 377 | | | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 | AS.SOC AS.SOC | 40.000,00 |
| 011 | | 08 | 244 0801 2042 0000 MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS - AS.SOC. | | 1 000 | 710.000 | 40.000,00 |
| 378 | | | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 | AS.SOC | 500,00 |
| | | 08 | 244 0801 2043 0000 MANUT.SERVICOS FAMILIA ACOLHEDORA | | | | |
| 379 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 1 500 | AS.SOC | 1.000,00 |
| 380 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 | AS.SOC AS.SOC | 70.000,00 |
| 381 | | ΛR | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 244 0801 2044 0000 MANUTENCAO PROGRAMA MUNICIPAL ALUGUEL SOCIAL | | 1 500 | AS.50C | 30.000,00 |
| 382 | | 00 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 | AS.SOC | 50.000,00 |
| 002 | | 08 | 244 0801 2056 0000 MANUT.ATIV.CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA-AS.SO | C. | | 7.0.000 | 00.000,00 |
| 383 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 1 500 | AS.SOC | 3.000,00 |
| 384 | | | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500 | AS.SOC | 500,00 |
| 385 | | 00 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 | AS.SOC | 1.000,00 |
| 386 | | υŏ | 244 0801 2108 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA EXTENSA 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1 500 | AS.SOC | 18.000,00 |
| 550 | 02 | 06 | | | 1 300 | , 10.000 | 10.000,00 |
| | J. | 08 | Assistência Social | | | | |
| | | | 241 Assistência à Pessoa Idosa | | | | |
| | | | 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| | | | 241 0801 0077 0000 REPASSE DE EP.AO LAR BENEF.SAO VICENTE DE PAULO | | | | |
| 387 | | | 3.3.50.41.00 Contribuições | | 1 66 Œ MI | ENDA LAR B. | 500,00 |
| | | 08 | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência | | | | |
| _ | | | | | | | |





FICHAS DA DESPESA

| | idad | le | Discriminação da Entidade | | | |
|------------|------|----------|---|----------------|------------------|------------------------|
| Ficha | CLc | oc F | unc/Prog Catgo Discriminação Vinc | Fonte/S | ΓN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 1 | | PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | |
| | | | 242 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 388 | | 80 | 242 0801 0076 0000 REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR A APAE CACH.DE MINAS 3.3.50.41.00 Contribuições | 1 660EN | MENDA APAE | 125.500,00 |
| 000 | | 08 | 244 Assistência Comunitária | 1 0000 | MENDA AL AL | 125.500,00 |
| | | | 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| | | | 244 0801 1205 0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-PROG. FAM. ACOLHEDORA | | | |
| 389 | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 1 661 | SERFAC | 100,00 |
| 200 | | 80 | 244 0801 2045 0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - REC. TRANSF. | 1 661 | COVACC | 100.00 |
| 390 391 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 661 1 661 | COVASS PMAS | 100,00 47.000,00 |
| 392 | | | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 707 | ASSLC | 100,00 |
| 393 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 661 | PMAS | 1.000,00 |
| 394 | | 00 | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1 661 | PMAS | 15.000,00 |
| 395 | | UO | 244 0801 2046 0000 MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - REC. TRANSF. 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1 660 | BGBFCU | 1.000,00 |
| 396 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1 660 | BGSUAS | 1.565,00 |
| | | 80 | 244 0801 2047 0000 MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. TRANSF. | | | |
| 397 | | | 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil | 1 660 | BPSB | 6.000,00 |
| 398 399 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 1 660 1 660 | BPSB BPSB | 28.400,00 1.500,00 |
| 400 | | | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1 660 | BPSB | 500,00 |
| 401 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 660 | BPSB | 20.000,00 |
| 402 | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 1 660 | BPSB | 75.600,00 |
| 403 | | 80 | 244 0801 2048 0000 MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO-REC.TRANSF 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1 660 | BGBFCU | 1E 000 00 |
| 403 404 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 660 | BGBFCU | 15.000,00 15.000,00 |
| 405 | | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 1 660 | BGBFCU | 7.600,00 |
| | | 08 | 244 0801 2049 0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - REC. TRANSF | | | |
| 406 | | | 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil | 1 660 | BGSUAS | 2.650,00 |
| 407 408 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1 660 1 660 | BGSUAS ERSSCO | 6.000,00 300,00 |
| 409 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 1 660 | BGSUAS | 500,00 |
| 410 | | | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1 660 | ERSSCO | 1.300,00 |
| 411 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 660 | BGSUAS | 500,00 |
| 412 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 660 | ERSSCO | 400,00 |
| 413 | | ΛR | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 244 0801 2050 0000 MANUT.ATIVIDADES PROGRAMA APRIMORA REDE-REC.TRANSF | 1 660 | BGSUAS | 500,00 |
| 414 | | 00 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1 660 | AP.RED | 200,00 |
| | | 08 | 244 0801 2051 0000 MANUT.ATIVIDADES PROGRAMA BPC NA ESCOLA-REC.TRANSF | | | |
| 415 | | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1 660 | BPC.FN | 200,00 |
| | 02 | 06 | | | | |
| | | 16 | Habitação | | | |
| | | | 481 Habitação Rural | | | |
| | | | 481 1602 HABITACAO 481 1602 2052 0000 MANUTENCAO DE MORADIAS POPULARES RURAIS | | | |
| 416 | | 10 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 500RE | C. PRÓPRIO | 20.000,00 |
| | | 16 | 482 Habitação Urbana | | | · |
| | | 16 | 482 1602 HABITACAO | | | |
| | | 16 | 482 1602 2053 0000 MANUTENCAO DE MORADIAS POPULARES URBANAS | 4 5000 | | |
| 417 | 00 | 00 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 500RE | C. PRÓPRIO | 30.000,00 |
| | 02 | 11 | 04 TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL Trabalho | | | |
| | | | 333 Empregabilidade | | | |
| | | | 333 1102 TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | | | |
| | | | 333 1102 2054 0000 MANUT.QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | |
| 418 | | | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | C. PRÓPRIO | 500,00 |
| 419 | | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | C. PRÓPRIO | 10.000,00 |
| 420 | 00 | 00 | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1 500RE | EC. PRÓPRIO | 1.000,00 |
| | 02 | 06 08 | 05 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Assistência Social | | | |
| | | | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| | | -50 | | | | |





Página 11 FICHAS DA DESPESA

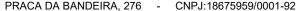
| Ficha | CLo | c F | Discriminação da E unc/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN | I/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|-----|-----|--------------------------------------|--|------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| | 1 | | DDEE MUNICIDAL I | DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | · | |
| | 1 | 00 | | | | | | |
| | | | 243 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL MANUT.ATIV.FUNDO MUNIC CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 121 | | 00 | 3.3.90.30.00 | | | 1 501 | FMCA | 10.000,00 |
| 122 | | | 3.3.90.36.00 | | | 1 501 | FMCA | 1.000,00 |
| 123 | | | 3.3.90.39.00 | • | | 1 501 | FMCA | 11.400,00 |
| | 02 | 06 | 06 FUNDO MUNI | CIPAL DOS DIRÉITOS DA PESSOA IDOSA | | | | |
| | | 08 | As | sistência Social | | | | |
| | | 80 | 241 A | ssistência à Pessoa Idosa | | | | |
| | | 08 | 241 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| | | 80 | 241 0801 2057 0000 | MANUT.ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | |
| 124 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 500 | F.M.I. | 3.000,00 |
| 125 | | | 3.3.90.32.00 | , , , | | 1 500 | F.M.I. | 8.000,00 |
| | 02 | 07 | | :.OBRAS,DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 02 | 07 | | NTO DE OBRAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS | | | | |
| | | 15 | | banismo | | | | |
| | | 15 | 451 Ir | nfra-Estrutura Urbana | | | | |
| | | | 451 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | |
| | | 15 | | CONST.MEIOS-FIOS,PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO | | | | |
| 426 407 | | | 3.3.90.93.00 | | | 1 700 | M.D.R. | 900,00 |
| 127 | | | 3.3.90.93.00 | | | 1 701 | SEGOV | 50,00 |
| 428 429 | | | 3.3.90.93.00 | | | 1 709E10 | P/SEINFRA | 900,00 |
| +29 430 | | | 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00 | | | | RSEGOV : PRÓPRIO | 100,00 33.850,00 |
| 431 | | | 4.4.90.51.00 | | | 1 5001 | ESEGOV | 1.000,00 |
| 432 | | | 4.4.90.51.00 | • | | 1 501 | TR.ESP | 1.000,00 |
| 433 | | | 4.4.90.51.00 | · | | 1 701 | SEGOV | 50,00 |
| 134 | | | 4.4.90.51.00 | • | | | P/SEINFRA | 100,00 |
| 435 | | | 4.4.90.51.00 | | | 1 706 | RSEGOV | 7.900,00 |
| 436 | | | 4.4.90.51.00 | | | 1 710 F | RES12-2023 | 200,00 |
| | | 15 | | CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E GARAGEM | | | | |
| 437 | | | 4.4.90.51.00 | | | | . PRÓPRIO | 8.720,00 |
| 438 | | 15 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações CONSTRUCAO CALCADAS/MUROS LOGRADOUROS PUBLICO | 20 | 1 710 | EBSEGI | 24.000,00 |
| 439 | | 15 | 4.4.90.51.00 | | JS | 1 500REC | . PRÓPRIO | 23.830,00 |
| 440 | | | 4.4.90.51.00 | | | 1 700 | M.D.R. | 100,00 |
| 110 | | 15 | | MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | | 1 700 | Wi.D.i.v. | 100,00 |
| 141 | | | 4.4.90.30.00 | | | 1 500REC | . PRÓPRIO | 36.450,00 |
| 142 | | | 4.4.90.39.00 | | | 1 500REC | . PRÓPRIO | 3.000,00 |
| 443 | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500REC | . PRÓPRIO | 1.000,00 |
| | | 15 | 452 S | Serviços Urbanos | | | | |
| | | 15 | 452 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | | | | |
| | | 15 | | REPASSE AOS CONSORCIOS MULTIFINALITARIOS | | | | |
| 144 | | | 3.1.71.70.00 | ' ' ' | | | . PRÓPRIO | 33.280,00 |
| 145 | | | 3.3.71.70.00 | | | | . PRÓPRIO | 13.570,00 |
| 146 | | | 4.4.71.70.00 | | | 1 500REC | . PRÓPRIO | 10.640,00 |
| 4.4.7 | | 15 | | AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | | 4 500050 | PRÁPRIA | 4 000 00 |
| 147 | | | 4.4.90.51.00 | • | | | . PRÓPRIO | 1.000,00 |
| 148 149 | | | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | | | 1 720 1 751 | FEP ILUMIN | 360.000,00 21.400,00 |
| 143 | | 15 | | MANUT. ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | | 1 731 | ILOMIN | 21.400,00 |
| 450 | | 10 | 3.1.90.04.00 | | | 1 500REC | . PRÓPRIO | 820.000,00 |
| 451 | | | 3.1.90.11.00 | , , , | | | . PRÓPRIO | 1.900.000,00 |
| 152 | | | 3.1.90.13.00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | . PRÓPRIO | 297.000,00 |
| 453 | | | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | . PRÓPRIO | 72.000,00 |
| 454 | | | 3.3.90.14.00 | | | | . PRÓPRIO | 2.000,00 |
| 455 | | | 3.3.90.30.00 | | | | . PRÓPRIO | 79.990,00 |
| 456 | | | 3.3.90.33.00 | | | | . PRÓPRIO | 500,00 |
| 457 450 | | | 3.3.90.36.00 | | | | C. PRÓPRIO | 500,00 |
| 458 | | | 3.3.90.39.00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |), PRÓPRIO), PRÓPRIO | 32.820,00 |
| 150 | | | 4.4.90.52.00 | | | I JUUREU | , FINOPRIO | 530,00 |
| 459 | | 15 | 452 1501 2082 0000 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | |





FICHAS DA DESPESA

| Entid | dade Discriminação da Entidade | | |
|------------|---|--|---|
| Ficha (| CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vir | nc Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 1 PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | |
| 461 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1 720 FEP | 50.000,00 |
| 462 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 47.010,00 |
| 463 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 501 RECORD | 1.000,00 |
| 464 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 720 FEP | 137.000,00 |
| 465 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 751 ILUMIN | 540.000,00 |
| 466 | 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 1 751 ILUMIN | 100,00 |
| | 15 452 1501 5017 0000 EP.CONST.GUARITA PONTO ONIBUS RESID.SANTA RITA | | |
| 467 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1 500 IMPGER | 54.003,00 |
| | 15 452 1502 LIMPEZA PUBLICA | | |
| 400 | 15 452 1502 0021 0000 REPASSE AOS CONSORCIOS DE LIMPEZA PUBLICA | 4 500050 0040010 | 40.440.00 |
| 468 | 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1 500REC. PRÓPRIO | 40.110,00 |
| 469 | 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1 500REC. PROPRIO | 32.000,00 |
| 470 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 219.300,00 |
| 471 | 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1 500REC. PRÓPRIO | 22.970,00 |
| 470 | 15 452 1502 2083 0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 4 F00DEC DDÓDDIO | 40,400,00 |
| 472 473 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1 500REC. PRÓPRIO 1 500REC. PRÓPRIO | 46.430,00 80.000,00 |
| 473 474 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO 1 500REC. PRÓPRIO | 238.240,00 |
| 474 475 | 4.4.90.30.00 Material de Consumo 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 1 500REC. PRÓPRIO 1 500REC. PRÓPRIO | |
| 4/5 | | I 500REC. PROPRIO | 500,00 |
| | 15 452 1503 SERVICOS FUNERARIOS 15 452 1503 2084 0000 MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS E VELORIO | | |
| 476 | 3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 3.000,00 |
| 477 477 | 4.4.90.30.00 Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 6.550,00 |
| 478 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 470 | 15 452 1504 PARQUES,PRACAS,JARDINS | 1 300KEO. 1 KOI KIO | 300,00 |
| | 15 452 1504 1014 0000 CONST/AMPL/REFORMA DE PARQUES,PRACAS E JARDINS | | |
| 479 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 480 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1 501 RECORD | 1.000,00 |
| 100 | 15 452 1504 2085 0000 MANUTENCAO EM PARQUES, PRACAS E JARDINS | 1 COT TRECORD | 1.000,00 |
| 481 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 2.000,00 |
| 482 | 4.4.90.30.00 Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 10.020,00 |
| | 17 Saneamento | | , |
| | 17 511 Saneamento Básico Rural | | |
| | 17 511 1701 SANEAMENTO | | |
| | 17 511 1701 1016 0000 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS NA ZONA RURAL | | |
| 483 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| .00 | 17 511 1701 2086 0000 MANUT. REDE DE ESGOTOS NA ZONA RURAL | . 6661.2611.1651.116 | 200,00 |
| 484 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 221.190,00 |
| 485 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 501 RECORD | 1.000,00 |
| 486 | 4.4.90.30.00 Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 2.230,00 |
| | 17 511 1701 2087 0000 MANUT.REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL | | |
| 487 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 488 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 489 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| | 17 512 Saneamento Básico Urbano | | |
| | 17 512 1701 SANEAMENTO | | |
| | 17 512 1701 1024 0000 CANALIZAÇAO/MANUTENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO | | |
| | MUNICIPIO | | |
| 490 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 6.480,00 |
| 491 | 4.4.90.30.00 Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 780,00 |
| 492 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1 501 RECORD | 15.000,00 |
| | 17 512 1701 1026 0000 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTOS | | |
| 493 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1 501 FUMSAN | 125.550,00 |
| | 17 512 1701 2088 0000 MANUT. REDE DE ESGOTOS NA SEDE E DISTRITO DO ITAIM | | |
| 494 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 6.500,00 |
| 495 | 4.4.90.30.00 Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 5.180,00 |
| | 26 Transporte | | |
| | 26 782 Transporte Rodoviário | | |
| | 26 782 2601 CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | | |
| | 26 782 2601 1023 0000 CONST/REFORMA DE PONTES E BUEIROS NO MUNICIPIO | | |
| 496 | 4.4.90.30.00 Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 1.000,00 |
| 497 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1 500REC. PRÓPRIO | 12.810,00 |
| | | | |





FICHAS DA DESPESA

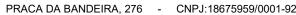
| | tidad | | Discriminaç | | | Eonto/CTN/CA- A-U- | Takel C |
|-------------------|-------|------|-------------|--------------------|--|--|------------------------|
| Ficha | CLC | OC F | unc/Prog Ca | atgo L | Discriminação Vino | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 1 | | PREF.MUNIO | CIPAL DE | E CACHOEIRA DE MINAS-MG | | |
| | | 26 | | | MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E SINAIS DE TRANSITO | , | |
| 498 | | | | 0.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 590,00 |
| 499 | | 00 | | 0.30.00 | Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 29.900,00 |
| 500 | | 26 | | | MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS | 1 500REC. PRÓPRIO | 050,000,00 |
| 500 501 | | | | 0.30.00 0.30.00 | Material de Consumo Material de Consumo | 1 708 CFEM | 650.000,00 7.800,00 |
| 502 | | | | 0.30.00 | Material de Consumo | 1 750 CIDE | 21.600,00 |
| 503 | | | | 0.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 504 | | | | 0.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 300.000,00 |
| 505 | | | | 0.30.00 | Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 350.260,00 |
| 506 | | | | 0.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1 500REC. PRÓPRIO | 530,00 |
| | | 26 | | | MANUTENCAO EM PONTES E BUEIROS NO MUNICIPIO | | |
| 507 | | | | 0.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 5.000,00 |
| 508 | | 00 | | 0.30.00 | Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 10.000,00 |
| | | | | | COM.AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | | |
| | 02 | | 01 DEPAR | | O DE INDUSTRIA E COMERCIO | | |
| | | 22 | 000 | Indús | | | |
| | | | 662 | | dução Industrial | | |
| | | | 662 2201 | | ROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | | |
| F00 | | 22 | | | MANUTENCAO DO INCENTIVO A INDUSTRIA LOCAL | 1 500REC. PRÓPRIO | 750.00 |
| 509 510 | | | | 0.36.00 0.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PROPRIO 1 500REC. PRÓPRIO | 750,00 65,00 |
| 310 | | 23 | 3.3.90 | | ércio e Serviços | 1 JUNEC. FROFRIO | 05,00 |
| | | | 691 | | moção Comercial | | |
| | | | 691 2201 | | ROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | | |
| | | | | | MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL | | |
| 511 | | 20 | | 0.30.00 | Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 512 | | | | 0.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| | 02 | 80 | | | O DE AGROPECUARIA | | 333,53 |
| | | 20 | | | cultura | | |
| | | 20 | 606 | • | ensão Rural | | |
| | | 20 | 606 2001 | Al | POIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS | | |
| | | | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS | | |
| 513 | | | 3.3.90 | 0.30.00 | Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 1.000,00 |
| 514 | | | 3.3.90 | 0.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1 500REC. PRÓPRIO | 15.970,00 |
| | | 28 | | Enca | irgos Especiais | | |
| | | 28 | 845 | Trai | nsferências | | |
| | | | 845 0000 | | NCARGOS ESPECIAIS | | |
| | | 28 | | | MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG | , | |
| 515 | | | | 0.41.00 | Contribuições | 1 500REC. PRÓPRIO | 110.000,00 |
| | 02 | 80 | 03 DEPAR | | O DE MEIO AMBIENTE | | |
| | | 18 | | | ão Ambiental | | |
| | | 18 | 122 | Adn | ninistração Geral | | |
| | | | 122 1802 | | ROTECAO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS ERRANTES | | |
| | | 18 | | | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DE ANIMAIS ERRANTES | | |
| 516 | | 40 | | 0.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1 500REC. PRÓPRIO | 40.000,00 |
| E17 | | 18 | | | MANUT.ATIVIDADES DE PROTECAO AOS ANIMAIS ERRANTES | 1 500REC. PRÓPRIO | 100 100 00 |
| 517 518 | | | | 0.39.00 0.52.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente | 1 500REC. PRÓPRIO 1 500REC. PRÓPRIO | 192.400,00 500,00 |
| 310 | | 1Ω | 541 | | servação e Conservação Ambiental | 1 JUNEC. FROFRIO | 300,00 |
| | | | | | | | |
| | | | 541 1801 | | RESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO CONTRIBUICAO ASSOCIACAO CIRCUITO SERRAS VERDES | | |
| 519 | | 10 | | 0.41.00 | Contribuições | 1 500 FUMTUR | 20.000,00 |
| 319 | | 18 | | | CONSTR. DE INFRAESTRUTURA EM PARQUES AMBIENTAIS | 1 300 FOWTOR | 20.000,00 |
| 520 | | 10 | | 0.51.00 | Obras e Instalações | 1 500REC. PRÓPRIO | 800,00 |
| | | 18 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS | | 223,00 |
| 521 | | | | 0.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1 500REC. PRÓPRIO | 87.000,00 |
| 522 | | | | 0.13.00 | Obrigações Patronais | 1 500REC. PRÓPRIO | 18.000,00 |
| | | | | 0.30.00 | Material de Consumo | 1 500REC. PRÓPRIO | 1.000,00 |
| 523 | | | 0 0 0 | | Material de Consumo | 4 500 51414 | 400 000 00 |
| 523 524 525 | | | | 0.30.00 0.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1 500 FMMA 1 500REC. PRÓPRIO | 109.000,00 220,00 |





FICHAS DA DESPESA

| | tidade | Discriminação da Entidade | | | |
|------------|--------|--|------|--|-------------------------|
| Ficha | a CLoc | Func/Prog Catgo Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 1 | PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | |
| 526 527 | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 FMMA 1 500REC. PRÓPRIO | 30.000,00 450,00 |
| 321 | | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 8 542 Controle Ambiental | | 1 SUUREC. PROPRIO | 450,00 |
| | | 8 542 1801 PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | | | |
| | | 8 542 1801 1002 0000 AQUIS/DESAP.TERRENO E CONST. PREDIO PARA A ACLAM | IA | | |
| 528 529 | | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 529 | | 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis Encargos Especiais | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| | | 28 845 Transferências | | | |
| | 2 | 8 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 500 | 2 | 8 845 0000 0023 0000 CONTRIBUICAO A AMASP | | 4 F00DE0 DDÓDDIO | 00 000 00 |
| 530 | 02 (| 3.3.70.41.00 Contribuições 9 SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | 1 500REC. PRÓPRIO | 60.000,00 |
| | | 9 01 DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA | | | |
| | | 0 Saúde | | | |
| | • | 0 392 Difusão Cultural | | | |
| | | 0 392 1301 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 531 | 1 | 0 392 1301 2036 0000 MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO 3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria | | 1 719 ABLANC | 25,00 |
| 532 | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | LC 796/22-Demais Cult | 50,00 |
| 533 | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 719 ABLANC | 25,00 |
| 534 | | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | L1C71195/22-Audiovisual | 200,00 |
| 535 536 | | 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | L C 196 /22-Demais Cult 1 719 ABLANC | 50,00 50,00 |
| | • | 3 Cultura | | | |
| | • | 3 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | |
| | | 3 391 1302 PATRIM.HISTORICO,ARTISTICO,CULTURAL E ARQUEOLOGIC | CO | | |
| 537 | 1 | 3 391 1302 1011 0000 REFORMA DE BENS TOMBADOS / INVENTARIADOS 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 538 | | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | 1 500 FUMPAC | 84.500,00 |
| | 1 | 3 391 1302 2037 0000 MAN.PATRIM.HISTOR,ARTIST,CULTURAL,ARQUEOLOGICO | | | |
| 539 540 | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRIO 1 500 FUMPAC | 6.000,00 10.000,00 |
| 541 | | 4.4.90.30.00 Material de Consumo | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 542 | | 4.4.90.30.00 Material de Consumo | | 1 500 FUMPAC | 5.000,00 |
| 543 | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| | | 3 392 Difusão Cultural | | | |
| | | 3 392 1301 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 3 392 1301 0010 0000 CONC. SUBV.SOCIAL SOC.MUS.EDUARDO TENORIO | | | |
| 544 | | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | | 1 500REC. PRÓPRIO | 17.420,00 |
| - 4- | 1 | 3 392 1301 0019 0000 CONC.SUBV.SOCIAL A 35 GRUPO ESCOTEIROS AJUBI | | 4 500DE0 DDÓDDIO | 5 400 00 |
| 545 | 1 | 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 3 392 1301 2034 0000 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA CULT.TUR.ESP.LAZE | R | 1 500REC. PRÓPRIO | 5.190,00 |
| 546 | | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | .1 \ | 1 500REC. PRÓPRIO | 87.000,00 |
| 547 | | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | 1 500REC. PRÓPRIO | 18.000,00 |
| 548 | | 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil | | 1 500REC. PRÓPRIO | 2.350,00 |
| 549 550 | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | 1 500REC. PRÓPRIO 1 500REC. PRÓPRIO | 5.160,00 440,00 |
| 551 | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRIO | 1.000,00 |
| 552 | | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 553 | | 3 392 1301 2035 0000 MANUT. DESPESAS FESTAS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 1 500REC. PRÓPRIO | 34.000,00 |
| 554 | | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | 1 500 FUMPAC | 29.500,00 |
| 555 | | 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 556 557 | | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500REC. PRÓPRIO | 10.000,00 |
| 557 558 | | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 FUMPAC 1 500REC. PRÓPRIO | 16.000,00 800.500,00 |
| 559 | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 FUMPAC | 26.000,00 |
| 560 | | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 FUMTUR | 9.200,00 |
| 561 562 | | 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | 1 500REC. PRÓPRIO 1 500REC. PRÓPRIO | 1.500,00 500,00 |
| 002 | | | | , JOUNEO. I NOI MO | 300,00 |
| | | | | | |

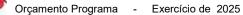


Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| En | tidade | | Discriminação da E | intidade | | | |
|-----|--------|----|--------------------|--|------|-----------------------|--------------|
| | | | unc/Prog Catgo | | /inc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| | 1 | | PREF.MUNICIPAL [| DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | |
| | 1 | 13 | | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO | | | |
| 563 | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 564 | | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | | 1 500REC. PRÓPRIO | 6.500,00 |
| 565 | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 566 | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500REC. PRÓPRIO | 19.680,00 |
| 567 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRIO | 70.800,00 |
| 568 | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 500REC. PRÓPRIO | 2.570,00 |
| 569 | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| | • | 13 | 722 To | elecomunicações | | | |
| | • | 13 | 722 1301 | PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | |
| | 1 | 13 | 722 1301 2102 0000 | MANUT. ATIVIDADES DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV | | | |
| 570 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRIO | 1.200,00 |
| | • | 18 | Ge | stão Ambiental | | | |
| | • | 18 | 695 T | urismo | | | |
| | | 18 | 695 1801 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E TURISMO | | | |
| | | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | | | |
| 571 | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500REC. PRÓPRIO | 10.000,00 |
| 572 | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 FUMTUR | 5.000,00 |
| 573 | | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | | 1 500 FUMTUR | 500,00 |
| 574 | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 575 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRIO | 10.000,00 |
| 576 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 FUMTUR | 1.100,00 |
| 577 | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 500 FUMTUR | 2.000,00 |
| 578 | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1 500 FUMTUR | 500,00 |
| 579 | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500 FUMTUR | 500,00 |
| 500 | 1 | 18 | | MANUTENCAO DA SINALIZACAO TURISTICA NO MUNICIPIO | | 4 500 EUNTUR | 200.00 |
| 580 | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 FUMTUR | 200,00 |
| 581 | 00 (| 20 | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| | 02 (| | | NTO DE ESPORTES E LAZER | | | |
| | | 27 | | sporto e Lazer | | | |
| | | | | esporto Comunitário | | | |
| | | | 812 2701 | DESPORTO AMADOR | | | |
| | 2 | 27 | | CONSTR/AMPL/REFORMA/QUADRAS E ESTADIOS MUNICIPAIS | 3 | | |
| 582 | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 1 500 ESPORT | 500,00 |
| 583 | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 1 501 RECORD | 6.000,00 |
| 584 | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 1 706 RSEGOV | 4.000,00 |
| 585 | | 7 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRAO | | 1 710 BRUMAD | 24.000,00 |
| 586 | | 21 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 1 500REC. PRÓPRIO | 1.000,00 |
| 587 | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações Obras e Instalações | | 1 501 RECORD | 958.000,00 |
| 307 | | 7 | | MANUTENCAO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS | | 1 301 RECORD | 330.000,00 |
| 588 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRIO | 6.000,00 |
| 589 | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500REC. PRÓPRIO | 4.000,00 |
| 590 | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 ESPORT | 34.000,00 |
| | 2 | 27 | | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | | | ,30 |
| 591 | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 592 | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | 1 500REC. PRÓPRIO | 125.000,00 |
| 593 | | | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 1 500REC. PRÓPRIO | 19.000,00 |
| 594 | | | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1 500REC. PRÓPRIO | 12.000,00 |
| 595 | | | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | | 1 500REC. PRÓPRIO | 2.000,00 |
| 596 | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500REC. PRÓPRIO | 173.000,00 |
| 597 | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 1 500 ESPORT | 500,00 |
| 598 | | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | | 1 500REC. PRÓPRIO | 30.000,00 |
| 599 | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 600 | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 1 500REC. PRÓPRIO | 500,00 |
| 601 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500REC. PRÓPRIO | 315.000,00 |
| 602 | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 1 500 ESPORT | 500,00 |
| 603 | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 1 500REC. PRÓPRIO | 530,00 |
| 604 | , | 7 | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente EP.CONST/AMPL/REFORMA VESTIARIO QUADRA DIST. DO ITA | INA | 1 500 ESPORT | 27.500,00 |
| 605 | 4 | -1 | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | MIVI | 1 500 IMPGER | 108.005,00 |
| 000 | 5 | 7 | | EP COBERTURA DO PLAYGROUND RES.STA.RITA | | 1 JOO IIVII GEN | 100.000,00 |
| | | | 1.12.0. 3010 0300 | | | | |





RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FICHAS DA DESPESA

000

002

014

AS.SOC

ESEGOV

Página 16

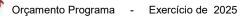
| | tidad | | Discriminação da l unc/Prog Catgo | | Vinc | Fonte/STN/ | Cód Aplic | Total Orcado |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|---|-------|------------------------|-------------|-------------------------|
| I ICITE | | 00 1 | <u> </u> | · | VIIIC | T OHIE/OTIN/ | Cou. Apiic. | Total Orcauc |
| | 1 | | | DE CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| 606 | | | 4.4.90.51.00 | , | | 1 500 | IMPGER | 54.003,00 |
| | | | | azer | | | | |
| | | | 813 2701 | DESPORTO AMADOR | | | | |
| | | 27 | 813 2701 1044 0000 | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PARQUES | | | | |
| 607 | | | 4.4.90.51.00 | MUNICIPAIS Obras e Instalações | | 1 500REC. | PRÓPRIO | 500,00 |
| 007 | | 28 | | ncargos Especiais | | 1 COUNTED. | 111011110 | 000,00 |
| | | | | Fransferências | | | | |
| | | 28 | 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| | | | | EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS | | | | |
| 608 | | | 3.3.50.41.00 | • | | 1 500 | IMPGER | 14.002,00 |
| | 2 | | CAMARA MUNICIP | AL CACHOEIRA DE MINAS-MG | | | | |
| | 01 | | CAMARA MUNICIP | AL DE CACHOEIRA DE MINAS | | | | |
| | 01 | 01 | PROCESSO LEG | | | | | |
| | 01 | | 00 PROCESSO L | | | | | |
| | 01 | 01 | | gislativa | | | | |
| | | | | Ação Legislativa | | | | |
| | | | 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | |
| | | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/LIVROS P/ CAMARA | | | | |
| 001 | | • | 4.4.90.52.00 | | | 1 500REC. | PRÓPRIO | 100.000,00 |
| | | 01 | 031 0101 4001 0000 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | , |
| 002 | | | 3.1.90.11.00 | 5 | | 1 500REC. | | 411.000,00 |
| 003 | | | 3.1.90.13.00 | _ | | 1 500REC. | PRÓPRIO | 83.000,00 |
| 004 | | 01 | | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA | | 4 500050 | PRÁPRIO | 440,000,00 |
| 004 | | | 3.1.90.04.00 | | | 1 500REC. | , | 110.000,00 |
| 005 006 | | | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 1 500REC. 1 500REC. | | 200.000,00 45.000,00 |
| 000 | | 01 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | 1 JOURLO. | FROFRIO | 45.000,00 |
| 007 | | 0. | 3.3.90.14.00 | | | 1 500REC. | PRÓPRIO | 70.000,00 |
| 800 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 500REC. | | 50.000,00 |
| 009 | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1 500REC. | | 500,00 |
| 010 | | | 3.3.90.33.00 | | | 1 500REC. | | 11.000,00 |
| 011 | | | 3.3.90.35.00 | | | 1 500REC. | | 500,00 |
| 012 | | | 3.3.90.36.00 | • | | 1 500REC. | | 3.000,00 |
| 013 014 | | | 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 | • | | 1 500REC. 1 500REC. | , | 70.000,00 50.000,00 |
| 015 | | | 3.3.90.46.00 | , , , | | 1 500REC. | | 25.000,00 |
| 016 | | | 3.3.90.47.00 | | | 1 500REC. | | 500,00 |
| 017 | | | 3.3.90.92.00 | o , | | 1 500REC. | , | 500,00 |
| | | 01 | 031 0101 4005 0000 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | | | ļ. | |
| 018 | | | 3.3.90.36.00 | | | 1 500REC. | | 500,00 |
| 019 | | 0.4 | 3.3.90.39.00 | | | 1 500REC. | PROPRIO | 500,00 |
| 020 | | 01 | | MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 1 500REC. | DDÓDDIO | 11 500 00 |
| 020 021 | | | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | | | 1 500REC. 1 500REC. | | 11.500,00 5.000,00 |
| 021 | | | 3.3.90.39.00 | | | 1 500REC. | | 10.000,00 |
| | | 01 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIV | O | . 5551 (20. | | . 0.000,00 |
| 023 | | | 3.3.90.14.00 | Diárias – Pessoal Civil | | 1 500REC. | | 500,00 |
| 024 | | | 3.3.90.30.00 | | | 1 500REC. | | 500,00 |
| 025 | | | 3.3.90.36.00 | | | 1 500REC. | | 500,00 |
| 026 | | | 3.3.90.39.00 | • | | 1 500REC. | , | 500,00 |
| 027 | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1 500REC. | PROPRIO | 500,00 |
| | | | Total | | | | | 56.470.296,00 |
| C 4 | الما | م ما - | Anligge | | | | | |
| <u> </u> | Julge | J de | Aplicação | | | | | |

18.682.706,00

1.484.330,00

1.000,00





FICHAS DA DESPESA

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação | Vin | c Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcac |
|------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|
| 000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 18.682.706,00 | | |
| 015 | ESPORT | 63.000,00 | | |
| 017 | F.M.I. | 11.000,00 | | |
| 018 | FMMA | 139.000,00 | | |
| 020 | FUMPAC | 171.000,00 | | |
| 021 | FUMTUR | 39.000,00 | | |
| 022 | IMPGER | 230.013,00 | | |
| 023 | IMPSOC | 40.000,00 | | |
| 000 | REC. PRÓPRIO | 15.344.893,00 | | |
| 026 | SEMINC | 1.159.470,00 | | |
| 001 | EDUCAÇÃO 25% | 4.892.000,00 | | |
| 005 | ENSINO | 4.892.000,00 | | |
| 002 | SAÚDE 15% | | | |
| 005 | IMPSAU | 11.812.009,00 | | |
| 007 | SAUDE | 702.030,00 | | |
| | | 11.109.979,00 | | |
| 006 | TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP | 330.000,00 | | |
| 001 | PTE | 330.000,00 | | |
| 800 | COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE | 7.800,00 | | |
| 001 | CFEM | 7.800,00 | | |
| 016 | CIDE | 21.600,00 | | |
| 000 | CIDE | 21.600,00 | | |
| 017 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 561.500,00 | | |
| 000 | ILUMIN | 561.500,00 | | |
| 018 | FUNDEB 70% | 9.486.000,00 | | |
| 000 | FUNDEB 70% | 9.366.000,00 | | |
| 003 | VAAR | 120.000,00 | | |
| 019 | FUNDEB 30% | 1.404.000,00 | | |
| 001 | FEB.30 | 1.404.000,00 | | |
| 024 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.000,00 | | |
| 007 | M.D.R. | 1.000,00 | | |
| 029 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | | | |
| 001 | AP.RED | 310.715,00 200,00 | | |
| 002 | BGBFCU | 38.600,00 | | |
| 002 | BGSUAS | · | | |
| | | 11.715,00 | | |
| 004 | BPC.FN | 200,00 | | |
| 005 | BPSB | 132.000,00 | | |
| 016 | EMENDA APAE | 125.500,00 | | |
| 018 | EMENDA LAR B. | 500,00 | | |
| 800 | ERSSCO | 2.000,00 | | |
| 032 | Transf. Gov Federal - Vencimentos Agente | 1.256.600,00 | | |
| 001 | ACEVIG | 151.800,00 | | |
| 002 | ACSPSF | 1.104.800,00 | | |
| 033 | Transf. LC 195/22, Art 5 - Audiovisual | 200,00 | | |
| 000 | LC 195/22-Audiovisual | 200,00 | | |
| 034 | Transf. LC 195/22, Art 8 - Demais Cult | 100,00 | | |
| | | 100,00 | | |





FICHAS DA DESPESA

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------------------|--|--------------|------|-----------------------|--------------|
| 034 | Transf. LC 195/22, Art 8 - Demais Cult | 100,00 | | | |
| 000 | LC 195/22-Demais Cult | 100,00 | | | |
| 044 | PNAE | 194.216,00 | | | |
| 003 | PNAEAE | 16.160,00 | | | |
| 004 | PNAECR | 67.116,00 | | | |
| 005 | PNAEEF | 69.400,00 | | | |
| 006 | PNAEIF | 41.040,00 | | | |
| 007 | PNAEJA | 500,00 | | | |
| 045 | PNATE | 77.000,00 | | | |
| 001 | PNTE | 77.000,00 | | | |
| 046 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 142.100,00 | | | |
| 003 | O.FNDE | 142.000,00 | | | |
| 004 | PAR | 100,00 | | | |
| 047 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 574.000,00 | | | |
| 001 | QESE | 574.000,00 | | | |
| 053 | TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO | 32,000,00 | | | |
| | EMRELS | 32.000,00 | | | |
| 001 | | 6.000,00 | | | |
| 002 | EMSINV | 2.000,00 | | | |
| 003 | FININV | 24.000,00 | | | |
| 054 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS | 5.400,00 | | | |
| 001 | COVID | 5.400,00 | | | |
| 055 | FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 957.800,00 | | | |
| 003 | ATPSIC | 18.000,00 | | | |
| 005 | EM.EST | 5.000,00 | | | |
| 006 | EMINES | 20.000,00 | | | |
| 007 | EMISVE | 500,00 | | | |
| 800 | EQUIAB | 100,00 | | | |
| 009 | FARMIN | 52.000,00 | | | |
| 011 | FESINV | 60.000,00 | | | |
| | IFAAPS | • | | | |
| 012 | | 100,00 | | | |
| 014 | PAFARM | 49.400,00 | | | |
| 010 | PIPA | 60.100,00 | | | |
| 017 | POEPS | 57.000,00 | | | |
| 018 | PSC | 491.600,00 | | | |
| 020 | VIGEST | 144.000,00 | | | |
| 056 | FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC | 63.200,00 | | | |
| 001 | COVASS | 100,00 | | | |
| 003 | PMAS | 63.000,00 | | | |
| 004 | SERFAC | 100,00 | | | |
| 059 | TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO | 3.687.600,00 | | | |
| 006 | CARNUT | 6.000,00 | | | |
| 008 | CBAF.F | 88.500,00 | | | |
| 009 | DANT | 100,00 | | | |
| 012 | EMIATB | 232.000,00 | | | |
| 013 | EMSBAN | 18.000,00 | | | |
| 014 | EPCDOE | 58.000,00 | | | |
| 004 | M A C | | | | |
| | | 284.000,00 | | | |
| 027 | PAB.V | 2.505.000,00 | | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Entidade Ficha CLoc | Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação | | Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------|
| 059 | TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO | 3.687.600,00 | | . 514. 515445 |
| 048 | PENFERM | 151.000,00 | | |
| 033 | PSAUBU | 333.000,00 | | |
| 041 | VIGSAN | 12.000,00 | | |
| 061 | AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI | 200,00 | | |
| 001 | ASSLC | 100,00 | | |
| 002 | SAUDLC | 100,00 | | |
| 062 | TRANSF.P/.APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR | 100,00 | | |
| 001 | ABLANC | 100,00 | | |
| 064 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 12.100,00 | | |
| 001 | R.7554 | 100,00 | | |
| 002 | RSEGOV | 12.000,00 | | |
| 068 | TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO | 24.000,00 | | |
| 001 | BRUMAD | 24.000,00 | | |
| 069 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | 24.200,00 | | |
| 001 | EBSEGI | 24.000,00 | | |
| 003 | RES12-2023 | 200,00 | | |
| 070 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.141.550,00 | | |
| 001 | FMCA | 22.400,00 | | |
| 002 | FUMSAN | 125.550,00 | | |
| 003 | RECORD | 992.600,00 | | |
| 004 | TR.ESP | 1.000,00 | | |
| 071 | TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 200,00 | | |
| 001 | EICEDU | 200,00 | | |
| 081 | OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 1.100,00 | | |
| 001 | SEGOV | 100,00 | | |
| 002 | SETOP/SEINFRA | 1.000,00 | | |
| 086 | TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS | 547.000,00 | | |
| 001 | FEP | 547.000,00 | | |
| 092 | ALIENAÇÃO DE BENS | 220.300,00 | | |
| 002 | ALIENA | 220.300,00 | | |
| TOTAL | | 56.470.296,00 | | |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Econômica |
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 00 400 754 00 | 48.623.770,00 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 167.054.00 | 26.406.754,00 | |
| 31. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 167.054.00 | 167.254,00 | | |
| 31. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 167.254,00 | 26 220 500 00 | | |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 220 000 00 | 26.239.500,00 | | |
| 31. 90. 01 31. 90. 03 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 239.000,00 | | | |
| 31. 90. 03 | PENSÕES | 106.000,00 9.685.300,00 | | | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.754.600,00 | | | |
| 31. 90. 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.007.600,00 | | | |
| 31. 90. 13 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 327.000,00 | | | |
| 31. 90. 10 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120.000,00 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 22.217.016,00 | |
| 33. 30. 00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 110.000,00 | 22.217.010,00 | |
| 33. 30. 41 | | 110 000 00 | 110.000,00 | | |
| 33. 50. 00 | CONTRIBUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 110.000,00 | 2.500.478,00 | | |
| 33. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 328.900,00 | 2.300.476,00 | | |
| 33. 50. 41 | | 182.702,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 1.988.876,00 | | | |
| 33. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.900.070,00 | 71 500 00 | | |
| 33. 70. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 71 500 00 | 71.500,00 | | |
| 33. 70. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 71.500,00 | 227 174 00 | | |
| 33. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 227 474 00 | 327.174,00 | | |
| 33. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 327.174,00 | 10 207 064 00 | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 202 100 00 | 19.207.864,00 | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 292.100,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.483.851,00 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 38.000,00 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.150.196,00 | | | |
| 33. 90. 33 33. 90. 34 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.580,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T | 975.000,00 | | | |
| 33. 90. 35 33. 90. 36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 95.235,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 620.440,00 6.295.240,00 | | | |
| 33. 90. 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 392.960,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC | | | | |
| 33. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.075.000,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 606.570,00 | | | |
| 33. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.103.390,00 | | | |
| 33. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 27.692,00 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.680,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.930,00 | | | 7.836.526,00 |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7 936 070 00 | 7.030.320,00 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DÍBLICOS | | 76 305 00 | 7.836.070,00 | |
| 44. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 76 205 00 | 76.395,00 | | |
| 44. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 76.395,00 | 7 750 675 00 | | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 100 110 00 | 7.759.675,00 | | |
| 44. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100.110,00 | | | |
| 44. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | | |
| 44. 90. 51 44. 90. 52 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.009.331,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.646.734,00 | | | |
| 44. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | | 456.00 | |
| 46. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 456.00 | 456,00 | |
| 46. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 450.00 | 456,00 | | |
| 46. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 456,00 | | | 40.000.00 |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 40.000.00 | 10.000,00 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10 000 00 | 10.000,00 | |
| 99. 99. 00 | Reserva de Contingência | 40.000.00 | 10.000,00 | | |
| 99. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 56.470.296,00 |



TOTAL

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

1.260.000,00

| PODER ORGÃO UNIDADE | 01 CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 01 PROCESSO LEGISLATIVO 00 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.160.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 849.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 849.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 611.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 128.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 311.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 311.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 70.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 62.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 81.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.500.000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 100.000,00 | | | |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

TACA DA BANDENTA, 270 - CNF3. 1007 3939/0001-

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|--|--|
| ORGÃO | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 632.350,00 | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.600,00 | | |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 282.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 282.000,00 | | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 252.000,00 | | | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 30.000,00 | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 358.950,00 | | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 11.500,00 | | | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 11.500,00 | | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 347.450,00 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 104.140,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000.070.003 | 3.600,00 | | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 2.080,00 | | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000.000.000 | 76.210,00 | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 200,00 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 145.140,00 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000.070.003 | 5.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000.000.000 | 580,00 | | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 700,00 | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.700,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.700,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 700,00 | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.000.070.003 | 2.000,00 | | | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 10.000,00 | | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 10.000,00 | | | |
| 9. 9. 99. 00 | Reserva de Contingência | | | 10.000,00 | | | | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | | | | | |
| TOTAL | TOTAL 653.650, | | | | | | | |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANC | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | E FINANCAS | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.320.088,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.047.000,00 | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.047.000,00 | İ | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.000.000.000 | 239.000,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.500.000.000.000 | 106.000,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.000 | 262.000,00 | | İ | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 1.160.000,00 | | İ | İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 150.000,00 | | İ | İ |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | | İ | İ |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000.000.000 | 120.000,00 | | İ | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.273.088,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.273.088,00 | İ | İ |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 11.180,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 176.960,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 1.300,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 221.070,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.500.000.000.000 | 210.060,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000.000.000 | 2.050.000,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 572.000,00 | | İ | İ |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000.000.000 | 26.638,00 | | İ | İ |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 2.880,00 | | İ | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | İ | 500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | İ | 220.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 220.800,00 | i |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 220.800,00 | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000.092.002 | 220.300,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.540.888,00 |
| | | | | | | |



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 4

Anexo 02

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

| 00 | PREFEITURA | MINICIDAL | | CACHOFIDA | DE MINIAC |
|----|------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 02 | PREFEITURA | MUNICIPAL | DΕ | CACHUEIRA | DE MINAS |

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.060.210,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | i i | | 595.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 595.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.001.005 | 316.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.001.005 | 225.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.001.005 | 36.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.001.005 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 2.465.210,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | İ | 470.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.001.005 | 470.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 1.995.210,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.001.005 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.001.005 | 461.600,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.001.005 | 194.170,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.001.005 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000.001.005 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.001.005 | 401.430,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.001.005 | 889.960,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.500.000.001.005 | 400,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.001.005 | 22.650,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | i i | | | 1.831.790,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | i i | | 1.831.790,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | j i | 1.831.790,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.001.005 | 315.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.001.005 | 1.416.010,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.001.005 | 100.780,00 | | | |



3.1.90.13

3.1.90.16

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 5

1.404.000,00

1.404.000,00

1.404.000,00

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

INVESTIMENTOS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSOS FUNDEB UNIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 9.366.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 120.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.486.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 9.486.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000.018.000 2.200.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 120.000,00 1.543.000.018.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 6.300.000,00 1.540.000.018.000

TOTAL 10.890.000,00

1.540.000.018.000

1.540.000.018.000

1.540.000.019.001

830.000,00

36.000,00

1.404.000,00



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | | | | | |
|-----------|--|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
| UNIDADE | 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OUT. REC | C. VINCULADOS | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | • | 194.216,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 101.950,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 574.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 330.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.277.266,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 7.500,00 | • | • |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.552.000.044.007 | 500,00 | | • | • |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.552.000.044.005 | 1.400,00 | | • | • |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.552.000.044.003 | 5.600,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.269.766,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.000.047.001 | 574.000,00 | | • | • |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000.044.006 | 41.040,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000.044.005 | 68.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000.044.004 | 67.116,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000.044.003 | 10.560,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.000.046.003 | 40.150,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.000.045.001 | 77.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.000.046.003 | 61.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.001.006.001 | 330.000,00 | | • | • |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000.071.001 | 100,00 | | • | • |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | • | 40.050,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 40.250,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.250,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.000.046.003 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.000.046.003 | 50,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.000.046.004 | 100,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.000.071.001 | 100,00 | | | |
| TOTAL | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 1.317.516,00 |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 04 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDU | CANDO | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.157.970,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | • | 63.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 63.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.026 | 5.000,00 | • | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.026 | 50.000,00 | | İ | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.026 | 7.000,00 | | İ | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.026 | 1.000,00 | | İ | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | • | 1.094.970,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.094.970,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.026 | 1.000,00 | • | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.026 | 51.430,00 | • | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.026 | 10.000,00 | • | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.026 | 500,00 | • | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.026 | 24.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.026 | 43.350,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.026 | 964.190,00 | • | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.500,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.026 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.026 | 500,00 | | | |
| TOTAL | | • | | • | • | 1.159.470,00 |



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| UNIDADE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.307.100,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | [| | İ | 11.375.754,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | [| | İ | 1.256.600,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | [| | İ | 151.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | İ | 100,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i i | | İ | 427.400,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i i | | İ | 3.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | i i | | 8.958.564,00 | İ |
| 3. 1. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | İ | İ | 93.864,00 | İ | İ |
| 3. 1. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.002.007 | 93.864,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | j | 8.864.700,00 | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.002.007 | 2.647.200,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000.059.027 | 1.500.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000.059.033 | 180.000,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.000.032.002 | 1.104.800,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.000.032.001 | 151.800,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.000.059.048 | 131.000,00 | | İ | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.000.055.003 | 1.000,00 | | i | i |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.000.055.018 | 1.000,00 | | İ | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.002.007 | 2.522.000,00 | | i | i |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.000.059.048 | 20.000,00 | | i | i |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000.055.009 | 16.900,00 | | i | i |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.002.007 | 413.000,00 | | i | i |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.002.007 | 176.000,00 | | l I | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | • | | 7.562.990,00 | i |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | İ | • | 1.373.366,00 | i i | İ |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.004 | 268.800,00 | | l I | İ |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.010 | 60.100,00 | | l I | İ |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.600.000.059.004 | 15.200,00 | | l I | İ |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.002.007 | 510.250,00 | | ! | i |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.002.007 | 141.000,00 | | ! | i |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.002.005 | 378.016,00 | | l I | i |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | · · | 281.604,00 | ! | i |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.002.007 | 281.604,00 | ,,,, | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.908.020,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.002.007 | 154.820,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000.059.014 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000.059.027 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.000.055.018 | 5.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.002.007 | 846.190,00 | | | } |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000.059.041 | 12.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000.059.033 | 103.000,00 | | | } |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000.059.033 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000.059.027 | 50,00 | | | - |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000.059.009 | ! ! | | | 1 |
| J. J. BU. BU | WATENIAL DE CONSUNO | 1.600.000.059.013 | 8.000,00 | | I | I |



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

| 00010 | OF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|------------|-------|------------------------|
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| UNIDADE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000.059.012 | 130.000,00 | | 1 | 1 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.012 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.003 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.006 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.018 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.020 | 20.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.000.054.001 | 1.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.707.000.061.002 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.002.007 | 1.600.026,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000.059.008 | 88.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000.059.006 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000.055.014 | 49.400,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000.055.018 | 10.000,00 | | | • |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000.055.020 | 500,00 | | | • |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.002.007 | 20.760,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000.059.014 | 1.500,00 | | • | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000.059.027 | 2.000,00 | | • | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621.000.055.018 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 1.500.000.002.007 | 970.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 1.600.000.059.013 | 5.000,00 | | • | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.002.007 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000.055.018 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000.055.003 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.002.007 | 597.970,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.033 | 50.000,00 | | • | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.014 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.009 | 50,00 | | • | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.027 | 410.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.013 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.012 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.020 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.003 | 1.000,00 | | | |
| . 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.009 | 15.100,00 | | • | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | • | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.018 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.659.000.054.001 | 1.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.500.000.002.007 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.600.000.059.027 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.600.000.059.012 | 32.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.002.007 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.621.000.055.003 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.621.000.055.018 | 1.000,00 | | | |



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| UNIDADE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000.002.007 | 19.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000.002.007 | 1.054,00 | | İ | İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | İ | 100,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | İ | 1.800,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | İ | | | İ | 530.400,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | i | | İ | 32.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | i | | İ | 229.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | i | | İ | 436.255,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | i | | 1.229.599,00 | İ |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | i | i | 42.785,00 | İ | İ |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.002.007 | 42.785,00 | | İ | i |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i | 1.186.814,00 | İ | i |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.002.007 | 10.000,00 | | İ | i |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.002.007 | 54.000,00 | | İ | i |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.000.055.011 | 60.000,00 | | İ | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.002.005 | 324.014,00 | | İ | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.002.007 | 5.000,00 | | İ | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.000.059.027 | 189.000,00 | | İ | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.000.059.014 | 40.500,00 | | İ | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.000.053.003 | 24.000,00 | | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.000.053.001 | 6.000,00 | | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.000.053.002 | 2.000,00 | | İ | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000.055.018 | 258.000,00 | | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000.055.017 | 54.500,00 | | İ | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000.055.009 | 20.000,00 | | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000.055.008 | 100,00 | | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000.055.007 | 500,00 | | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000.055.005 | 5.000,00 | | i | i |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000.055.003 | 14.300,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000.055.020 | 118.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.659.000.054.001 | 1.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.000.064.001 | 100,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 456,00 | i |
| 4. 6. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 456,00 | | |
| 4. 6. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.002.007 | 456,00 | | | |
| TOTAL | | | <u> </u> | | | 17.751.609,00 |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

PJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 06 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUA 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.343.330,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 597.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 597.300,00 | | - |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.002 | 135.000,00 | | | - |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.002 | 398.700,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.002 | 61.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.002 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 746.030,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 467.000,00 | | • |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.000.023 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.000.002 | 427.000,00 | | | • |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 279.030,00 | | • |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.002 | 10.000,00 | | | • |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.002 | 20.000,00 | | | • |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.002 | 45.000,00 | | | • |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.002 | 1.000,00 | | | • |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.002 | 1.430,00 | | | • |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.002 | 96.000,00 | | | • |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.002 | 700,00 | | | • |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.002 | 104.900,00 | | | • |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 181.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 181.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 181.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.002 | 140.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.002 | 40.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.524.330,00 |

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

| UNIDADE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- | REC.VINC. | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | | | | 227.015,0 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | i | | | 63.100,0 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | i | | 290.215,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | i | | 126.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.660.000.029.016 | 125.500,00 | | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.660.000.029.018 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 164.215,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000.029.005 | 6.000,00 | ŕ | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000.029.003 | 2.650,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.003 | 7.565,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.001 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.008 | 300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.005 | 28.400,00 | - | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.004 | 200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.002 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000.056.001 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000.056.003 | 47.000,00 | | i | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.707.000.061.001 | 100,00 | | i | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.000.029.005 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.000.029.003 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ! | 1.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000.029.008 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000.029.005 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000.029.005 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000.029.003 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000.029.002 | | | | |
| 3. 3. 90. 39 | | 1.660.000.029.008 | 400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.661.000.056.003 | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 1.661.000.056.003 | 15.000,00 | | | 400.0 |
| 1. 0. 00. 00 | | | | | | 100,0 |
| 1. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | ļ | 00 000 00 | 83.700,0 |
| 1.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 00 000 00 | 83.800,00 | |
| 1.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7 000 00 | 83.800,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000.029.002 | 7.600,00 | ļ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000.029.003 | 500,00 | ļ | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000.029.005 | 75.600,00 | ļ | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.000.056.004 | 100,00 | | | |



ORGÃO

UNIDADE

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 13

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS
06 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROF
03 HABITACAO, PRO-MORADIA

| | | _ | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | i i | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 50.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 50.000,00 |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 06 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAI 04 TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL | L.PROF | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.500,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | i | 11.500,00 | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.500,00 | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | İ | | İ |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | <u> </u> | | | | 11.500,00 |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 15

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 06 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL, HABITACAO, TRABALHO, QUAL.PROF ORGÃO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 22.400,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.400,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 22.400,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.501.000.070.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.501.000.070.001 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 11.400,00 1.501.000.070.001 22.400,00 TOTAL



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| UNIDADE | 06 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAI 06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO, | L.PROF A IDOSA | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | İ | 11.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.000,00 | į | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.017 | 3.000,00 | İ | İ | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.017 | 8.000,00 | İ | j | |
| TOTAL | | | | | | 11.000,00 |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | ANO E DUDAI | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 07 SECRET.MUNIC.OBRAS,DESENVOLVIMENTO URB | | | | | |
| UNIDADE | 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS L | JRBANAS E RURAIS | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 100,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | İ | | • | 21.600,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | | 187.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | | 2.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | | 900,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | | 950,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | İ | İ | | | 7.800,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | į | i i | | • | 4.913.270,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | į | i i | | • | 540.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | į | i i | | 3.162.390,00 | İ |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | į | İ | 73.390,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.000.000 | 73.390,00 | | | İ |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | į | İ | 3.089.000,00 | | İ |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.000 | 820.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 1.900.000,00 | | | İ |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 297.000,00 | | | İ |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 72.000,00 | | | İ |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | į | İ | | 2.511.330,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | į | İ | 45.570,00 | | İ |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.000.000 | 45.570,00 | | | İ |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | į | ĺ | 2.465.760,00 | | İ |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 2.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 730.990,00 | | | į |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000.008.001 | 7.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000.086.001 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000.016.000 | 21.600,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 47.430,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 924.390,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000.070.003 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000.086.001 | 137.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000.017.000 | 540.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.751.000.017.000 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000.024.007 | 900,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000.081.001 | 50,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000.081.002 | 900,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.000.064.002 | 100,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 142.550,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.900,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 24.200,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 360.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21.400,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | ĺ | | | 866.993,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.423.293,00 | |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 07 SECRET.MUNIC.OBRAS,DESENVOLVIMENTO URBA 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS L | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------|--------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 33.610,00 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.000.000 | 33.610,00 | · | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | j | | 1.389.683,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 690.610,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.022 | 54.003,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.000 | 81.210,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.014 | 1.000,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.000.070.002 | 125.550,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.000.070.003 | 16.000,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.000.070.004 | 1.000,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000.024.007 | 100,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.000.081.001 | 50,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.000.081.002 | 100,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000.064.002 | 7.900,00 | | • | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.000.069.001 | 24.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.000.069.003 | 200,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.000.086.001 | 360.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.000.017.000 | 21.400,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 3.560,00 | | | |
| TOTAL | | · | · ' | • | | 7.097.013,00 |



TOTAL

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 19

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 08 SEC.MUN.DE IND.COM.AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE ORGÃO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.815,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.815,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 1.815,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 1.500.000.000.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 750,00 1.500.000.000.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 565,00 1.500.000.000.000 1.815,00



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER ORGÃO UNIDADE | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 08 SEC.MUN.DE IND.COM.AGROPECUARIA E MEIO AMBIEI 02 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA | NTE | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | N . | | | | 126.970,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | İ | | i | 126.970,00 | |
| 3.3.30.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | İ | | 110.000,00 | İ | |
| 3. 3. 30. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 110.000,00 | | İ | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | | 16.970,00 | İ | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | İ | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 15.970,00 | | İ | |
| TOTAL | | · | | | | 126.970,00 |



4.4.90.61

TOTAL

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 21

560.370,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

500,00

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| ORGÃO | 08 SEC.MUN.DE IND.COM.AGROPECUARIA E MEIO AMBIEI | NTE | | | | |
| UNIDADE | 03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 558.070,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 105.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 87.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 453.070,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.021 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 60.000,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 373.070,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.018 | 109.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 220,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 192.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.018 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 450,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.300,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.000 | 1.300,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |

1.500.000.000.000



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| ORGÃO | 09 SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
| UNIDADE | 01 DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | i | | • | 200,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.211.810,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 105.000,00 | • | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 87.000,00 | | • | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.107.210,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 22.610,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.000.000 | 22.610,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.084.600,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 2.350,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 49.660,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.020 | 29.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.021 | 5.200,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000.000.021 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000.000.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 440,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.719.000.062.001 | 25,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 30.180,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.020 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.020 | 36.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 890.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.021 | 10.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.000.034.000 | 50,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.000.062.001 | 25,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 4.070,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.021 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.715.000.033.000 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.716.000.034.000 | 50,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.719.000.062.001 | 50,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000.002.001 | 500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.300.000.000.021 | 000,00 | | | 93.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 93.000,00 | 30.000,00 |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 93.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 500 000 000 000 | 5.000,00 | 33.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.020 | 500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.000 | !!! | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.020 | 84.500,00 | | | |
| T. T. 3U. JI | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4 4 00 F2 | | 1.500.000.000.000 | 2.000,00 | | | l |
| 4.4.90.52 | | | 500.00 | | | i |
| 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.021 | 500,00 | | | 1.305.210,00 |



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Anexo 02 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| .0. 00 .00 DESPESAS CORRENTES .1. 00 .00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .1. 90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS .1. 90 .04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .1. 90 .11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .1. 90 .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .1. 90 .16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL .3. 00 .00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .3. 50 .00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50 .41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90 .14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90 .30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90 .30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90 .31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90 .33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90 .36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90 .39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .5. 50 .00 .00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL .2. 00 .00 INVESTIMENTOS | F.RC.A. 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.0 | 500,00 125.000,00 19.000,00 12.000,00 14.002,00 2.000,00 173.000,00 500,00 500,00 500,00 | Modalidade 156.500,00 14.002,00 528.000,00 | 542.002,00 | Categoria Econômica 698.502,00 |
|--|---|---|---|--------------|--------------------------------------|
| .1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL .3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 32 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .5. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .2. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .3. 00. 00. 00 INVESTIMENTOS | 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.002 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 | 125.000,00 19.000,00 12.000,00 14.002,00 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | 14.002,00 | 542.002,00 | 698.502,00 |
| .1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL .3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .5. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 50 DESPESAS DE CAPITAL .2. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .3. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .4. 00. 00. 00 INVESTIMENTOS | 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.002 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 | 125.000,00 19.000,00 12.000,00 14.002,00 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | 14.002,00 | 542.002,00 | |
| .1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL .3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .5. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.002 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 | 125.000,00 19.000,00 12.000,00 14.002,00 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | 14.002,00 | 542.002,00 | |
| .1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL .3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .5. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 50 DESPESAS DE CAPITAL .2. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .3. 00. 00. 00 INVESTIMENTOS | 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.002 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 | 125.000,00 19.000,00 12.000,00 14.002,00 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | | ! | |
| .1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL .3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 32 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 30 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 INVESTIMENTOS | 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.002 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 | 19.000,00 12.000,00 14.002,00 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | | ! | |
| .1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL .3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 INVESTIMENTOS | 600.000.000.000 600.000.000.022 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 600.000.000.000 | 12.000,00 14.002,00 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | | ! | |
| .3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .2. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .3. 00. 00. 00 INVESTIMENTOS | 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 | 14.002,00 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | | ! | |
| .3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES | 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.0 | 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | | ! | |
| .3. 50. 41 CONTRIBUIÇÕES .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .5. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 INVESTIMENTOS | 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.0 | 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | | | |
| .3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.50 .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.50 .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.50 .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.50 .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.50 .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.50 .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50 .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50 .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.50 .0. 00. 00 DE | 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.0 | 2.000,00 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | 528.000,00 | | |
| .3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 INVESTIMENTOS | 500.000.000.000 500.000.000.015 500.000.000.000 500.000.000.000 | 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | 528.000,00 | | |
| . 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO . 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO . 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E . 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 INVESTIMENTOS | 500.000.000.000 500.000.000.015 500.000.000.000 500.000.000.000 | 173.000,00 500,00 30.000,00 500,00 | | | |
| . 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO . 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E . 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 INVESTIMENTOS | 500.000.000.015 500.000.000.000 500.000.000.000 | 500,00 30.000,00 500,00 | | | |
| .3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000. | 30.000,00 500,00 | | | |
| .3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | 500.000.000.000 500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| .3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .1. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .2. 00. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .3. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL .4. 00. 00 INVESTIMENTOS | 600.000.000.000 | ! | | | |
| . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50 . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50 . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 INVESTIMENTOS | | 500,00 | i | | |
| . 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.50. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | 000.000.000.000 | | 1 | I | |
| . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 INVESTIMENTOS | | 321.000,00 | i | | |
| . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 4. 00. 00 INVESTIMENTOS | 00.000.000.015 | 500,00 | | | • |
| . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL . 4. 00. 00 INVESTIMENTOS | | İ | İ | | 230.038,00 |
| . 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | İ | | | 24.000,00 |
| . 4. 00. 00 INVESTIMENTOS | | İ | İ | | 4.000,00 |
| ļ . | | İ | İ | | 964.000,00 |
| A DO DO ADUDAÇÃO DIDETAD | | İ | İ | 1.222.038,00 | • |
| . 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 1.222.038,00 | | • |
| . 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.50 | 000.000.000.000 | 4.000,00 | İ | | • |
| . 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.50 | 600.000.000.015 | 34.000,00 | İ | | • |
| . 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.50 | 600.000.000.022 | 162.008,00 | İ | | • |
| . 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.50 | 000.000.000.000 | 1.500,00 | İ | | • |
| . 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.50 | 600.000.000.015 | 500,00 | İ | | • |
| . 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.50 | 601.000.070.003 | 964.000,00 | İ | | |
| . 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.70 | 706.000.064.002 | 4.000,00 | | | |
| . 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.7′ | 10.010.068.001 | 24.000,00 | İ | | |
| . 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.50 | 000.000.000.000 | 530,00 | İ | | |
| . 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.50 | 00.000.000.015 | 27.500,00 | | | |
| TOTAL | | | · | <u> </u> | 1.920.540,00 |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

TOTAL GERAL 56.470.296,00

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

1.260.000,00

Página 1 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS **ORGÃO** 01 PROCESSO LEGISLATIVO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.160.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 849.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 849.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.000.000 110.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.000.000 611.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.000,00 1.500.000.000.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 311.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 311.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 70.500,00 1.500.000.000.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 62.000,00 1.500.000.000.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000.000.000 500,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00 1.500.000.000.0003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 1.500.000.000.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000.000.000 9.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.000,00 1.500.000.000.000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS 50.000,00 1.500.000.000.000 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 25.000,00 1.500.000.000.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.000,00 1.500.000.000.000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000.000.000 500,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.000.000.000 100.000,00

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

| ORGÃO | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 640.950,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | İ | | 282.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 282.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 252.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 358.950,00 | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 11.500,00 | | |
| 3. 3. 70. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 347.450,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 104.140,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000.070.003 | 3.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 2.080,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000.000.000 | 76.210,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 145.140,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000.070.003 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000.000.000 | 580,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.700,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.700,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.700,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 700,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.000.070.003 | 2.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | ' | | | 10.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | ' ' | | 10.000,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | ' | 10.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | <u> </u> | | • | • | <u>'</u> | 653.650,00 |
| | | | | | | , |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

PODER

| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.320.088,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | i i | | 2.047.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 2.047.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.000.000.000 | 239.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.500.000.000.000 | 106.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.000 | 262.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 1.160.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000.000.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 3.273.088,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | i i | 3.273.088,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 11.180,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 176.960,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 1.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 221.070,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.500.000.000.000 | 210.060,00 | | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000.000.000 | 2.050.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 572.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000.000.000 | 26.638,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 2.880,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 220.800,0 |
| 1.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 220.800,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 220.800,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000.092.002 | 220.300,00 | | | ! |

5.540.888,00 TOTAL

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 4

Pagina 4 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 14.981.446,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 10.144.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.144.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000.000.026 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.500.000.001.005 316.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.200.000,00 1.540.000.018.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00 1.543.000.018.003 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000.000.026 50.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 225.000,00 1.500.000.001.005 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.300.000,00 1.540.000.018.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 1.500.000.000.026 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.000,00 1.500.000.001.005 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 830.000,00 1.540.000.018.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.500.000.000.026 3.1.90.16 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 1.500.000.001.005 18.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00 1.540.000.018.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.837.446,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 477.500,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.600,00 1.552.000.044.003 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.400,00 1.552.000.044.005 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.552.000.044.007 500,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 470.000,00 1.500.000.001.005 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.359.946,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.000.000.026 1.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 1.500.000.001.005 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000.000.026 51.430,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.000.001.005 461.600,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 574.000,00 1.550.000.047.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.560,00 1.552.000.044.003 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 67.116,00 1.552.000.044.004 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 1.552.000.044.005 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 41.040,00 1.552.000.044.006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.150,00 1.569.000.046.003 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 1.500.000.000.026 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 194.170,00 1.500.000.001.005 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 1.500.000.000.026 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.500.000.001.005 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 18.000,00 1.500.000.001.005 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.500,00 1.500.000.000.026

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | • | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.001.005 | 401.430,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.000.045.001 | 77.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.026 | 43.350,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.001.005 | 889.960,00 | İ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.000.046.003 | 61.800,00 | İ | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.001.006.001 | 330.000,00 | İ | | İ |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.500.000.001.005 | 400,00 | i | | i İ |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.001.005 | 22.650,00 | | | i İ |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.026 | 964.190,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000.071.001 | 100,00 | | | i İ |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.277.540,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.277.540,00 | ! |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.277.540,00 | | <u>'</u> |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.026 | 1.000,00 | | | ' |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.001.005 | 315.000,00 | ' | | ' |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.000.046.003 | 40.000,00 | | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.001.005 | 1.416.010,00 | | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.000.019.001 | 1.404.000,00 | | | ' |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.026 | 500,00 | | | ' |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.001.005 | 100.780,00 | | | ' |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.000.046.003 | 50,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.000.046.004 | l 100,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.000.071.001 | 100,00 | | | ! |
| TOTAL | | | | · • | | 18.258.986,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa

300.000,00

1.600.000.059.027

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **ORGÃO** Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 16.521.554,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 8.958.564,00 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 93.864,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000.002.007 93.864,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 8.864.700,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.647.200,00 1.500.000.002.007 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000,00 1.600.000.059.027 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000.059.033 180.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 151.800,00 1.604.000.032.001 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.104.800,00 1.604.000.032.002 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 131.000,00 1.605.000.059.048 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.621.000.055.003 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.621.000.055.018 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.522.000,00 1.500.000.002.007 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.605.000.059.048 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.900,00 1.621.000.055.009 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 413.000,00 1.500.000.002.007 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 176.000,00 1.500.000.002.007 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.562.990,00 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.373.366,00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000.059.004 268.800,00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.100,00 1.621.000.055.010 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 15.200,00 1.600.000.059.004 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 1.500.000.002.005 378.016,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 141.000,00 1.500.000.002.007 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000.002.007 510.250,00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.00 281.604,00 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 281.604,00 1.500.000.002.007 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.908.020,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 154.820,00 1.500.000.002.007 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 1.600.000.059.014 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 1.600.000.059.027 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.600,00 1.621.000.055.018 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 846.190,00 1.500.000.002.007 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50,00 1.600.000.059.009 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 1.600.000.059.0123.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 1.600.000.059.013 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.600.000.059.014

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000.059.033 | 103.000,00 | | I | 1 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000.059.041 | 12.000,00 | | l | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.003 | 500,00 | | | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.006 | 20.000,00 | | l | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.012 | 100,00 | | ! | ' |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.018 | 110.000,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000.055.020 | 20.500,00 | | ! | ! |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.000.054.001 | 1.800,00 | | ! | i İ |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.707.000.061.002 | 100,00 | | | İ |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.002.007 | 1.600.026,00 | | | ! |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000.059.006 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000.059.008 | 88.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000.055.014 | 49.400,00 | | | i İ |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | ! | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000.055.018 | 10.000,00 | | ! | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000.055.020 | 500,00 | | | i İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.002.007 | 20.760,00 | | | i İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000.059.014 | 1.500,00 | | | i İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000.059.027 | 2.000,00 | | | i İ |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621.000.055.018 | 1.000,00 | | | i İ |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 1.500.000.002.007 | 970.000,00 | | | i İ |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 1.600.000.059.013 | 5.000,00 | | | i İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.002.007 | 1.500,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000.055.003 | 1.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | | İ |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000.055.018 | 5.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.002.007 | 597.970,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.009 | 50,00 | | | Ì |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.012 | 70.000,00 | | | İ |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.013 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.014 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.027 | 410.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000.059.033 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.003 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.009 | 15.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.017 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000.055.018 | 100.000,00 | | | 1 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - E

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 8

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000.055.020 5.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.800,00 1.659.000.054.001 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS 500,00 1.500.000.002.007 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS 3.3.90.40 1.600.000.059.012 32.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS 100.000,00 1.600.000.059.027 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.500.000.002.007 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.621.000.055.003 200,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 1.621.000.055.017 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.621.000.055.018 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 19.000,00 1.500.000.002.007 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.054,00 1.500.000.002.007 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.230.055,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.229.599,00 4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 42.785.00 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 42.785,00 1.500.000.002.007 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.186.814,00 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.500.000.002.007 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.000,00 1.500.000.002.007 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 1.621.000.055.011 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000.002.005 324.014,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.500.000.002.007 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000.059.014 40.500,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.000.059.027 189.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 1.601.000.053.001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000.053.002 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.601.000.053.003 24.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.300,00 1.621.000.055.003 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.621.000.055.005 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.000.055.007 500,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100,00 1.621.000.055.008 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.621.000.055.009 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 54.500,00 1.621.000.055.017 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 258.000,00 1.621.000.055.018 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 118.000,00 1.621.000.055.020 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.800,00 1.659.000.054.001 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 100.00 1.706.000.064.001 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 456,00 4.6.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 456,00

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------|------------|-------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 6. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.002.007 | 456,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 17.751.609,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

| 06 | SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROF |
|----|--|
| | |

| ORGÃO | 06 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUA | L.PROF | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.728.445,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | i i | | 597.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 597.300,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.002 | 135.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.002 | 398.700,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.002 | 61.600,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.002 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 1.131.145,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | i i | 593.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.660.000.029.016 | 125.500,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.660.000.029.018 | 500,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.000.002 | 427.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.000.023 | 40.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u> </u> | i i | 538.145,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.002 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000.029.003 | 2.650,00 | | | ! |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000.029.005 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.002 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.017 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000.070.001 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.001 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.002 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.003 | 7.565,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.004 | 200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.005 | 28.400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.029.008 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000.056.001 | 100,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.002 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.017 | 8.000,00 | | | ! |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000.056.003 | 47.000,00 | | |] |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.707.000.061.001 | 100,00 | | |] |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.002 | 1.000,00 | | |] |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.000.029.003 | 500,00 | | | 1 |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.000.029.005 | 1.500,00 | | | ! |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.002 | 1.430,00 | | | l |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.000.070.001 | 1.000,00 | | | [[|
| | | ! • | ! ! | | | l |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000.029.005 | 500,00 | | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-------------------|--------------------|------------|------------|------------------------|
| 0 0 00 00 | OUTDOO OFFINIAGO DE TERREIROS, DEGROA FÍNIA | | | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000.029.008 | 1.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | ļ | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.002 | 96.000,00 | ļ | | <u> </u> |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000.070.001 | 11.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000.029.002 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000.029.003 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000.029.005 | 20.000,00 | [| | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000.029.008 | 400,00 | 1 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.000.056.003 | 1.000,00 | ĺ | | 1 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | į | | İ |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.002 | 700,00 | i | | i İ |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.002 | 104.900,00 | i | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.661.000.056.003 | 15.000,00 | i | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | ' ' | ļ | | 264.800,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | ' ' | i | 264.800,00 | i İ |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | ' ' | 264.800,00 | | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.002 | 140.500,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.002 | 40.500,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000.029.002 | 7.600,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000.029.003 | 500,00 | | | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000.029.005 | 75.600,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.000.056.004 | 100,00 | l I | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

| ódigo | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-------------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.673.720,0 |
| 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | İ | | 3.162.390,00 | |
| 1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | İ | i i | 73.390,00 | | |
| 1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.000.000 | 73.390,00 | | | |
| 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | İ | i i | 3.089.000,00 | | |
| 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.000 | 820.000,00 | | | |
| 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 1.900.000,00 | | | |
| 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 297.000,00 | | | |
| 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 72.000,00 | | | |
| 3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | i | i i | | 2.511.330,00 | |
| 3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | i | i i | 45.570,00 | | |
| 3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.000.000 | 45.570,00 | | | |
| 3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i | i i | 2.465.760,00 | | |
| 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 730.990,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000.008.001 | 7.800,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000.086.001 | 50.000,00 | | | |
| 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000.016.000 | 21.600,00 | | | |
| 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 47.430,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 924.390,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000.070.003 | 2.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000.086.001 | 137.000,00 | | | |
| 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000.017.000 | 540.000,00 | | | |
| 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.751.000.017.000 | 100,00 | | | |
| . 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000.024.007 | 900,00 | | | |
| 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000.081.001 | 50,00 | | | |
| 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000.081.002 | 900,00 | | | |
| 3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.706.000.064.002 | 100,00 | | | |
| 0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | i | ' ' | | | 1.423.293,0 |
| 4.00.00 | INVESTIMENTOS | i | ' ' | | 1.423.293,00 | |
| 4. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | i | ' ' | 33.610,00 | | |
| 4. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000.000.000 | 33.610,00 | | | |
| 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | i İ | ı ! | 1.389.683,00 | | 1 |
| 4. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 690.610,00 | | | ! |
| 4. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.000 | 81.210,00 | | | |
| 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.014 | 1.000,00 | | ! | |
| 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.022 | 54.003,00 | | 1 | |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.000.070.002 | 125.550,00 | | ' | <u>'</u> |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.000.070.003 | 16.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.000.070.004 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000.024.007 | 100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.000.081.001 | 50,00 | | Ì | j |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.000.081.002 | 100,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000.064.002 | 7.900,00 | | i İ | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.000.069.001 | 24.000,00 | | i İ | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.000.069.003 | 200,00 | | i I | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.000.086.001 | 360.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.000.017.000 | 21.400,00 | | <u> </u> | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 3.560,00 | | İ | İ |
| TOTAL | | | | | | 7.097.013,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| 02 | PRE | EFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS |
|----|-----|---|
| | 08 | SEC MUN DE IND COM AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE |

| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 686.855,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | İ | į | į | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | į | 105.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 87.000,00 | į | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 18.000,00 | į | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | į | į | 581.855,00 | |
| 3.3.30.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | į | 110.000,00 | | |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 110.000,00 | į | | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | į | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.021 | 20.000,00 | į | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | į | 60.000,00 | | |
| 3. 3. 70. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 60.000,00 | į | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | į | 391.855,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 2.500,00 | į | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.018 | 109.000,00 | į | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 40.000,00 | į | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 970,00 | į | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 208.935,00 | į | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.018 | 30.000,00 | į | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 450,00 | į | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | į | į | | 2.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | j | į | 2.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | j | 2.300,00 | j | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.000 | 1.300,00 | į | j | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 500,00 | j | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000.000.000 | 500,00 | i | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

| | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | C: Eco |
|----|--|-------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 0 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.9 |
| 0 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | j | | 261.500,00 | |
| 0 | APLICAÇÕES DIRETAS | | İ | 261.500,00 | | İ |
| 4 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | İ |
| 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 212.000,00 | | | İ |
| 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 37.000,00 | | | İ |
| 6 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 12.000,00 | | | İ |
| 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | i i | | 1.649.212,00 | İ |
| 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | İ | 36.612,00 | | İ |
| 1 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000.000.022 | 14.002,00 | | | i |
| 13 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.000.000 | 22.610,00 | | | i |
| 0 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.612.600,00 | | i |
| 4 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 4.350,00 | | | i |
| 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 222.660,00 | | | i |
| 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.015 | 500,00 | | | i |
| 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.020 | 29.500,00 | | | i |
| 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.021 | 5.200,00 | | | i |
| 1 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000.000.000 | 37.000,00 | | | i |
| 1 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000.000.021 | 500,00 | | | i |
| 2 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | i |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 940,00 | | | i |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.719.000.062.001 | 25,00 | | | i |
| 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 30.680,00 | | | i |
| 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.020 | 16.000,00 | | | i |
| 89 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 1.211.000,00 | | | i |
| 89 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.015 | 500,00 | | | i |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.020 | 36.000,00 | | | i |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.021 | 10.300,00 | | | i i |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.000.034.000 | 50,00 | | | ! |
| 89 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.000.062.001 | 25,00 | | | ! |
| 17 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.000 | 4.070,00 | | | ! |
| 17 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000.000.021 | ! 2.000,00 | | | ! |
| 18 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.715.000.033.000 | 200,00 | | | ! |
| 18 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.716.000.034.000 | 50,00 | | | ! |
| 18 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.719.000.062.001 | 50,00 | | | ! |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000.000.021 | 500,00 | | | I |
| 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | ! | | | 1.3 ⁴ |
| 00 | INVESTIMENTOS | | ! ! | | 1.315.038,00 | ! |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 09 SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.RC.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| | | | | | 1 | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.015 | 34.000,00 | | İ | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.020 | 5.000,00 | | İ | i İ |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.015 | 500,00 | | | ' |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.020 | 84.500,00 | | | ' |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000.000.022 | 162.008,00 | | ' | ' |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.501.000.070.003 | 964.000,00 | | ' | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000.064.002 | 4.000,00 | | ! | ! |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.010.068.001 | 24.000,00 | | ! | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.000 | 2.530,00 | | ! | ! |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.015 | 27.500,00 | | ! | 1 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000.000.021 | 500,00 | | <u> </u> | ! |
| TOTAL | | | | | | 3.225.750,00 |

TOTAL GERAL 56.470.296,00

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Página 1

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Código Especifica | ıção | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 01 Legislativa | | 1.260.000,00 | | | 1.260.000,00 |
| 01 031 Ação Legislativ | ==== a | 1.260.000,00 | | | 1.260.000,00 |
| 01 031 0101 PROCES | SO LEGISLATIVO | 1.260.000,00 | | | 1.260.000,00 |
| 04 Administração | | 4.577.770,00 | 220.300,00 | | 4.798.070,00 |
| 04 122 Administração | Geral | 4.567.170,00 | 220.300,00 | | 4.787.470,00 |
| 04 122 0401 APOIO AI | DMINISTRATIVO | 4.567.170,00 | 220.300,00 | | 4.787.470,00 |
| 04 181 Policiamento | | 10.600,00 | | | 10.600,00 |
| 04 181 0401 APOIO AI | DMINISTRATIVO | 10.600,00 | | | 10.600,00 |
| 08 Assistência Social | | 1.557.730,00 | 374.015,00 | | 1.931.745,00 |
| 08 241 Assistência à F | Pessoa Idosa | 311.000,00 | 500,00 | | 311.500,00 |
| 08 241 0801 ASSISTE | NCIA SOCIAL GERAL | 311.000,00 | 500,00 | | 311.500,00 |
| 08 242 Assistência à F | essoa com Deficiência | 167.000,00 | 125.500,00 | | 292.500,00 |
| 08 242 0801 ASSISTE | NCIA SOCIAL GERAL | 167.000,00 | 125.500,00 | | 292.500,00 |
| 08 243 Assistência à C | Criança e ao Adolescente | 174.100,00 | | | 174.100,00 |
| 08 243 0801 ASSISTE | NCIA SOCIAL GERAL | 174.100,00 | | | 174.100,00 |
| 08 244 Assistência Co | munitária | 905.630,00 | 248.015,00 | | 1.153.645,00 |
| 08 244 0801 ASSISTE | NCIA SOCIAL GERAL | 905.630,00 | 248.015,00 | | 1.153.645,00 |
| 09 Previdência Social | | 345.000,00 | | | 345.000,00 |
| 09 271 Previdência Bá | sica | 345.000,00 | | | 345.000,00 |
| 09 271 0401 APOIO AI | DMINISTRATIVO | 345.000,00 | | | 345.000,00 |
| 10 Saúde | | | 17.752.009,00 | | 17.752.009,00 |
| 10 122 Administração | Geral | | 484.370,00 | | 484.370,00 |
| 10 122 1005 ATIVIDAD | DES ADMINISTRATIVAS SAUDE | | 484.370,00 | | 484.370,00 |
| 10 301 Atenção Básica | 1 | | 11.233.990,00 | | 11.233.990,00 |
| 10 301 1001 ATENCA | D PRIMARIA A SAUDE | | 11.233.990,00 | | 11.233.990,00 |
| 10 302 Assistência Ho | ospitalar e Ambulatorial | | 3.340.003,00 | | 3.340.003,00 |
| | ENTO A MEDIA COMPLEXIDADE | | 3.340.003,00 | | 3.340.003,00 |
| 10 303 Suporte Profilá | tico e Terapêutico | | 1.779.966,00 | | 1.779.966,00 |
| | NCIA FARMACEUTICA | | 1.779.966,00 | | 1.779.966,00 |
| 10 304 Vigilância Sani | tária | | 168.750,00 | | 168.750,00 |
| | CIA EM SAUDE | | 168.750,00 | | 168.750,00 |
| 10 305 Vigilância Epid | emiológica ——— | | 588.530,00 | | 588.530,00 |
| | CIA EM SAUDE | | 588.530,00 | | 588.530,00 |
| 10 306 Alimentação e | Nutrição ——— | | 156.000,00 | | 156.000,00 |
| | D PRIMARIA A SAUDE | | 156.000,00 | | 156.000,00 |
| 10 392 Difusão Cultura | | | 400,00 | | 400,00 |
| 10 392 1301 PROMOC | AO E DIFUSAO CULTURAL | 209.830,00 | 400,00 | | 400,00 209.830,00 |
| | | | | | - |
| j | nefícios ao Trabalhador ———————————————————————————————————— | 198.330,00 | | | 198.330,00 |
| | NCA,HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | 198.330,00 | | | 198.330,00 |
| 11 333 Empregabilidad | | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| 11 333 1102 TRABALH | IO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL | 11.500,00 | | | 11.500,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

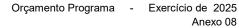
Página 2

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Cód | igo | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta Total |
|----------------|-------------------|---|------------------------|---|---|
| 12 | I | Educação | 1.159.470,00 | 17.099.516,00 | 18.258.986,00 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 121.780,00 | | 121.780,00 |
| 12 | 122 | 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 121.780,00 | | 121.780,00 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 63.000,00 | 910.116,00 | 973.116,00 |
| 12 12 12 | 306 306 306 | 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1203 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 1206 UNIVERSALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL | 63.000,00 | 374.700,00 326.008,00 209.408,00 | 437.700,00 326.008,00 209.408,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 9.096.530,00 | 9.096.530,00 |
| 12 12 | 361 361 | 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1207 TRANSPORTE ESCOLAR | | 7.554.090,00 1.542.440,00 | 7.554.090,00 1.542.440,00 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 11.000,00 | 132.000,00 | 143.000,00 |
| 12 12 | 362 362 | 1207 TRANSPORTE ESCOLAR 1208 TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | 11.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 11.000,00 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 374.470,00 | | 374.470,00 |
| 12 | 363 | 1208 TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | 374.470,00 | | 374.470,00 |
| 12 | 364 | Ensino Superior | 589.220,00 | | 589.220,00 |
| 12 | 364 | 1208 TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | 589.220,00 | | 589.220,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 6.490.870,00 | 6.490.870,00 |
| 12 12 12 | 365 365 365 | 1203 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 1206 UNIVERSALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL 1207 TRANSPORTE ESCOLAR | | 3.753.540,00 2.722.330,00 15.000,00 | 3.753.540,00 2.722.330,00 15.000,00 |
| | 367 | Educação Especial | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 12 | 367 | 1204 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 13 | | Cultura | 1.274.010,00 | | 1.274.010,00 |
| 13 | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 13 | 391 | 1302 PATRIM.HISTORICO,ARTISTICO,CULTURAL E | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 13 | 392 | ARQUEOLOGICO Difusão Cultural | 1.165.810,00 | | 1.165.810,00 |
| 13 | 392 | 1301 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 1.165.810,00 | | 1.165.810,00 |
| | 722 | Telecomunicações | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 13 | 722 | 1301 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 15 | | Urbanismo | 4.178.313,00 | 1.142.800,00 | 5.321.113,00 |
| 15 | 451 | : Infra-Estrutura Urbana | 108.850,00 | 34.300,00 | 143.150,00 |
| 15 | 451 | 1501 PLANEJAMENTO URBANO | 108.850,00 | 34.300,00 | 143.150,00 |
| | 452 | Serviços Urbanos | 4.069.463,00 | 1.108.500,00 | 5.177.963,00 |
| | 452 | 1501 PLANEJAMENTO URBANO | 3.366.343,00 | 1.108.500,00 | 4.474.843,00 |
| | 452 | 1502 LIMPEZA PUBLICA | 679.550,00 | | 679.550,00 |
| 15 15 | 452 452 | 1503 SERVICOS FUNERARIOS 1504 PARQUES,PRACAS,JARDINS | 10.050,00 13.520,00 | | 10.050,00 13.520,00 |
| 16 | | Habitação | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 16 | 481 | : Habitação Rural | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 16 | 481 | 1602 HABITACAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 16 | 482 | 1602 HABITACAO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | | | , |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92



Página 3

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| Códi | go | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|------|-----|---|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 17 | | Saneamento | 385.910,00 | | | 385.910,00 |
| 17 | 511 | = Saneamento Básico Rural | 226.420,00 | | | 226.420,00 |
| 17 | 511 | 1701 SANEAMENTO | 226.420,00 | | | 226.420,00 |
| 17 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 159.490,00 | | | 159.490,00 |
| 17 | 512 | 1701 SANEAMENTO | 159.490,00 | | | 159.490,00 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 531.170,00 | | | 531.170,00 |
| 18 | 122 | = Administração Geral | 232.900,00 | | | 232.900,00 |
| 18 | 122 | 1802 PROTECAO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS ERRANTES | 232.900,00 | | | 232.900,00 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 266.470,00 | | | 266.470,00 |
| 18 | 541 | 1801 PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | 266.470,00 | | | 266.470,00 |
| 18 | 542 | Controle Ambiental | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 18 | 542 | 1801 PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 18 | 695 | Turismo | 30.800,00 | | | 30.800,00 |
| 18 | 695 | 1801 PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | 30.800,00 | | | 30.800,00 |
| 20 | | Agricultura | 16.970,00 | | | 16.970,00 |
| 20 | 606 | Extensão Rural | 16.970,00 | | | 16.970,00 |
| 20 | 606 | 2001 APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS | 16.970,00 | | | 16.970,00 |
| 22 | | Indústria | 815,00 | | | 815,00 |
| 22 | 662 | = Produção Industrial | 815,00 | | | 815,00 |
| 22 | 662 | 2201 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAI COMERCIAL | E 815,00 | | | 815,00 |
| 23 | | Comércio e Serviços | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 23 | 691 | = Promoção Comercial | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 23 | 691 | 2201 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAI COMERCIAL | E 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 26 | | Transporte | 1.360.590,00 | 29.400,00 | | 1.389.990,00 |
| 26 | 782 | = Transporte Rodoviário | 1.360.590,00 | 29.400,00 | | 1.389.990,00 |
| 26 | 782 | 2601 CONSERVACAO VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | 1.360.590,00 | 29.400,00 | | 1.389.990,00 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 1.878.538,00 | 28.000,00 | | 1.906.538,00 |
| 27 | 812 | = Desporto Comunitário | 1.878.038,00 | 28.000,00 | | 1.906.038,00 |
| 27 | 812 | 2701 DESPORTO AMADOR | 1.878.038,00 | 28.000,00 | | 1.906.038,00 |
| 27 | 813 | Lazer | 500,00 | | | 500,00 |
| 27 | 813 | 2701 DESPORTO AMADOR | 500,00 | | | 500,00 |
| 28 | | Encargos Especiais | 1.027.140,00 | | | 1.027.140,00 |
| 28 | 845 | = Transferências | 310.502,00 | | | 310.502,00 |
| 28 | 845 | 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 310.502,00 | | | 310.502,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 716.638,00 | | | 716.638,00 |
| 28 | 846 | 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 716.638,00 | | | 716.638,00 |
| 99 | | Reserva de Contingência | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 4

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

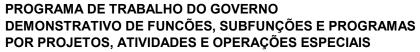
| Código | Especificação | | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|------------|-------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 99 999 | Reserva de Contingência | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 99 999 999 | 9 RESERVAS | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | TOTAL | 19.824.256,00 | 36.646.040,00 | 0,00 | 56.470.296,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1 Lei: 2889, Data: 19/11/2024



| Códig | go Especificação | Operação Es | pecial | Projetos | Atividades | Total |
|--------|--|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Legislativa | | 0,00 | 100.000,00 | 1.160.000,00 | 1.260.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 0,00 | 100.000,00 | 1.160.000,00 | 1.260.000,00 |
| 01 | 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO | | 0,00 | 100.000,00 | 1.160.000,00 | 1.260.000,00 |
| | 31.0101.3001.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/LIVR | OS P/ CAMARA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 31.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTE | | 0,00 | 0,00 | 494.000,00 | 494.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOA | L DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.4003.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLA | TVO | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.4005.0000 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PUBLICIO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 31.0101.4006.0000 MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNI 31.0101.4008.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA I | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.500,00 2.500,00 | 26.500,00 2.500,00 |
| 04 | Administração | | 0,00 | 0,00 | 4.798.070,00 | 4.798.070,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 0,00 | 0,00 | 4.787.470,00 | 4.787.470,00 |
| 04 | 122 0401 APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 4.787.470.00 | 4.787.470,00 |
| | 22.0401.2001.0000 MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE | ITO/VICE | 0,00 | 0,00 | 506.550,00 | 506.550.00 |
| | 22.0401.2003.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT | | 0,00 | 0,00 | 4.280.920,00 | 4.280.920,00 |
| 04 | 181 Policiamento | | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 04 | 181 0401 APOIO ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 04.18 | 31.0401.2002.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA | | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 08 | Assistência Social | 593.0 | 000,00 | 140.600,00 | 1.198.145,00 | 1.931.745,00 |
| 08 | 241 Assistência à Pessoa Idosa | 300. | 500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 311.500,00 |
| 08 | 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 300. | 500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 311.500,00 |
| 08.24 | 11.0801.0016.0000 CONC.SUBV.SOCIAL LAR BENEFICENTE SAO | VICENTE PAULO 260.0 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 08.24 | 11.0801.0071.0000 EP.CONC. SUBV.SOCIAL LAR BENEF. SAO VIC | ENTE PAULO 40.0 | 00,000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 1.0801.0077.0000 REPASSE DE EP.AO LAR BENEF.SAO VICENTI | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.24 | 11.0801.2057.0000 MANUT.ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D | O IDOSO | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência | 292. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 |
| 80 | 242 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 292. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 |
| 08.242 | \$2.0801.0013.0000 CONCESSAO SUBV.SOCIAL A APAE CACH.DE | MINAS 167. | 00,000 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 08.242 | 12.0801.0076.0000 REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR A APA MINAS | E CACH.DE 125. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125.500,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 | 174.100,00 |
| 08 | 243 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 | 174.100,00 |
| | 3.0801.2038.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUN | ICIPAL | 0,00 | 0,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| 08.243 | 43.0801.2055.0000 MANUT.ATIV.FUNDO MUNIC CRIANCA E DO AL | OOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 0,00 | 140.600,00 | 1.013.045,00 | 1.153.645,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| | go Espe | ecificação Op | eração Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|---|--|--|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 593.000,00 | 140.600,00 | 1.198.145,00 | 1.931.745,00 |
| 08 | 244 Assistênc | ia Comunitária | 0,00 | 140.600,00 | 1.013.045,00 | 1.153.645,00 |
| 08 | 244 0801 A | SSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 140.600,00 | 1.013.045,00 | 1.153.645,00 |
| | 14.0801.1007.0000 | CONSTR/AMPL/REFORMA DO PREDIO DO CRAS | 0,00 | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 |
| | 14.0801.1205.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-PROG. FAM. ACOLHEDORA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 14.0801.2039.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - AS. SOC. | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 14.0801.2040.0000 | MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. AS. SOC. | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 2.000,00 |
| | 14.0801.2041.0000 | MANUT.ATIV.GESTAO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL-AS.SOC. | 0.00 | 0.00 | 544.130.00 | 544.130.00 |
| | 14.0801.2042.0000 | MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS - AS.SOC. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 14.0801.2043.0000 | MANUT.SERVICOS FAMILIA ACOLHEDORA | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | 14.0801.2044.0000 | MANUTENCAO PROGRAMA MUNICIPAL ALUGUEL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 14.0801.2045.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - REC. TRANSF. | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| | 14.0801.2046.0000 | MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - REC. TRANSF. | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 | 2.565,00 |
| | 14.0801.2047.0000 | MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. TRANSF. | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | 14.0801.2048.0000 | MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO-REC.TRANSF | 0.00 | 0.00 | 37.600,00 | 37.600,00 |
| | 14.0801.2049.0000 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - REC. TRANSF | 0.00 | 0.00 | 12.150.00 | 12.150,00 |
| | 14.0801.2050.0000 | MANUT.ATIVIDADES PROGRAMA APRIMORA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | REDE-REC.TRANSF | 0,00 | 0,00 | , | , |
| 08.2 | 14.0801.2051.0000 | MANUT.ATIVIDADES PROGRAMA BPC NA ESCOLA-REC.TRANSF | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 08.2 | 14.0801.2056.0000 | MANUT.ATIV.CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA-AS.SOC. | 0.00 | 0.00 | 4.500.00 | 4.500.00 |
| 08.2 | 14.0801.2108.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA EXTENSA | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | |
| 00 | Drovidânoja Social | | 245 000 00 | 0.00 | 0.00 | 245 000 00 |
| 09 | Previdência Social | | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| | Previdência Social 271 Previdênc | ia Básica | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 09 | 271 Previdênc 271 0401 A | ia Básica POIO ADMINISTRATIVO | | | | 345.000,00 |
| 09 09 | 271 Previdênc 271 0401 A | | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 |
| 09 09 | 271 Previdênc 271 0401 A | POIO ADMINISTRATIVO | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 345.000,00 |
| 09 09 09.2 | 271 Previdênc 271 0401 A 71.0401.0009.0000 Saúde | POIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 1.747.975,00 | 0,00 0,00 0,00 438.014,00 | 0,00 0,00 0,00 15.566.020,00 | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 17.752.009,00 |
| 09 09 09.2 10 | 271 Previdênc 271 0401 A 71.0401.0009.0000 Saúde 122 Administra | POIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS ação Geral | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 1.747.975,00 | 0,00 0,00 0,00 438.014,00 | 0,00 0,00 0,00 15.566.020,00 484.370,00 | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 17.752.009,00 484.370,00 |
| 09 09 09.2 10 10 | 271 Previdênc 271 0401 A 71.0401.0009.0000 Saúde 122 Administra 122 1005 A | POIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS ação Geral TIVIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 1.747.975,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 438.014,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 15.566.020,00 484.370,00 | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 17.752.009,00 484.370,00 |
| 09 09 09.2 10 10 | 271 Previdênc 271 0401 A 71.0401.0009.0000 Saúde 122 Administra | POIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS ação Geral TIVIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE DESP.COM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 1.747.975,00 | 0,00 0,00 0,00 438.014,00 | 0,00 0,00 0,00 15.566.020,00 484.370,00 | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 17.752.009,00 484.370,00 |
| 09 09 09.2 10 10 10 10.1 | 271 Previdênc 271 0401 A 71.0401.0009.0000 Saúde 122 Administra 122 1005 A | POIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS ação Geral TIVIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE DESP.COM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 1.747.975,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 438.014,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 15.566.020,00 484.370,00 | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 17.752.009,00 484.370,00 5.500,00 |
| 09 09.2 10 10 10 10.1; | 271 Previdênc 271 0401 A 71.0401.0009.0000 Saúde 122 Administra 122 1005 A 22.1005.2058.0000 | POIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO DO PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS ação Geral TIVIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE DESP.COM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 1.747.975,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 438.014,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 15.566.020,00 484.370,00 484.370,00 5.500,00 | 345.000,00 345.000,00 345.000,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3 Lei: 2889, Data: 19/11/2024



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | o Espe | ecificação O | peração Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|------------------|---|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 10 | Saúde | | 1.747.975,00 | 438.014,00 | 15.566.020,00 | 17.752.009,00 |
| 10 | 301 Atenção E | 3ásica | 1.029.266,00 | 438.014,00 | 9.766.710,00 | 11.233.990,00 |
| 10 | 301 1001 A | TENCAO PRIMARIA A SAUDE | 1.029.266,00 | 438.014,00 | 9.766.710,00 | 11.233.990,00 |
| | 1.1001.0073.0000 | EP.CONC.SUBV.SOCIAL A APAE DE CACHOEIRA DE MINAS | 324.014,00 | 0,00 | 0,00 | 324.014,00 |
| 10.301 | 1.1001.0075.0000 | EP. CONC.SUBV.SOCIAL AO PROCEMAS | 54.002,00 | 0,00 | 0,00 | 54.002,00 |
| 10.301 | 1.1001.0083.0000 | CONCESSÃO DE SUBV. SOCIAL A APAE CACHOEIRA DE MIN | AS 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| 10.301 | 1.1001.0084.0000 | CONCESSÃO DE SUBV. SOCIAL AO LAR BENEF.S.VICENTE I PAULO | DE 510.250,00 | 0,00 | 0,00 | 510.250,00 |
| 10.301 | 1.1001.1030.0000 | CONST/AMPL/REFORMA PREDIOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | 1.1001.2061.0000 | MANUT. EM PREDIOS DESTINADOS ATIVIDADES DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 14.910,00 | 14.910,00 |
| | 1.1001.2062.0000 | MANUT.ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUD | -, | 0,00 | 3.181.100,00 | 3.181.100,00 |
| | 1.1001.2063.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 5.337.100,00 | 5.337.100,00 |
| | 1.1001.2064.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 649.000,00 | 649.000,00 |
| | 1.1001.2065.0000 | MANUT.ATIV.COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA A SAI | , | 0,00 | 506.600,00 | 506.600,00 |
| | 1.1001.2066.0000 | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE PROMOCAO DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | 1.1001.2068.0000 | MANUT. ATIV. CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 1.1001.2100.0000 | MANUT.ATIV.PROGRAMA MUN.POLITICAS SOBRE DROGAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.301 | 1.1001.5011.0000 | EP AQUISICAO EQUIMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 324.014,00 | 0,00 | 324.014,00 |
| 10 | 302 Assistênc | ia Hospitalar e Ambulatorial | 718.709,00 | 0,00 | 2.621.294,00 | 3.340.003,00 |
| 10 | 302 1002 A | TENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE | 718.709,00 | 0,00 | 2.621.294,00 | 2 240 002 00 |
| | 2.1002.0020.0000 | MANUT. DO REPASSE AOS CONSORCIOS DE SAUDE | 718.709,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340.003,00 718.709,00 |
| | 2.1002.0020.0000 | MANUT.ATIV.ATENDIMENTO PACIENTES FORA DO DOMICILI | , | 0,00 | 1.683.250,00 | 1.683.250,00 |
| | 2.1002.2070.0000 | MANUT.ATIVIDADES MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAI | , | 0,00 | 938.044,00 | 938.044,00 |
| 10 | 303 Suporte P | rofilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 1.779.966,00 | 1.779.966,00 |
| | · | OCIOTENDIA FARMACEUTICA | | | | |
| 10 10.303 | | SSISTENCIA FARMACEUTICA MANUT.DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.779.966,00 1.779.966,00 | 1.779.966,00 1.779.966,00 |
| 10 | 304 Vigilância | Sanitária | 0,00 | 0,00 | 168.750,00 | 168.750,00 |
| | ••• | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10 10.304 | | 'IGILANCIA EM SAUDE MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 168.750,00 168.750,00 | 168.750,00 168.750,00 |
| | | - | | | | |
| 10 | 305 Vigilância | Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 588.530,00 | 588.530,00 |
| 10 | 305 1004 V | IGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 588.530,00 | 588.530,00 |
| 10.305 | 5.1004.2074.0000 | MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 446.430,00 | 446.430,00 |
| 10.305 | 5.1004.2075.0000 | MANUT.ATIV.PROG.DOENCAS AGRAVO NAO TRANSMISSIVE | IS 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5.1004.2076.0000 | MANUT.ATIV.PROJETO FORTALECIMENTO VIG. EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| | 5.1004.2077.0000 | MANUT.ATIV.PROG.INTENSIFIC. ACOES CONTROLE DENGU | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.305 | 5.1004.2078.0000 | MANUT. ATIV. PROJETO CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 306 Alimentaç | ão e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 10 | 306 1001 A | TENCAO PRIMARIA A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| | | MANUT.ATIV.PROG.ATEND.PES.C/DOENCAS NUTRICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 10 | 392 Difusão C | ultural | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | |
| 10 10.392 | | ROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 0,00 | 400,00 400,00 | 400,00 400,00 |
| | | | | | | |
| 11 | Trabalho | | 0,00 | 0,00 | 209.830,00 | 209.830,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

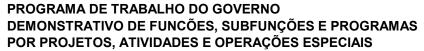
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 11 Tra | abalho | 0,00 | 0,00 | 209.830,00 | 209.830,00 |
| 11 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 198.330,00 | 198.330,00 |
| 11 331 | 1 1101 SEGURANCA,HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 198.330,00 | 198.330,00 |
| | 01.2004.0000 MANUT.PROG.PREVENCAO,HIGIENE E MEDICINA DO TRA | | 0,00 | 198.330,00 | 198.330,00 |
| 11 333 | 3 Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 11 333 | 3 1102 TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 02.2054.0000 MANUT.QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 12 Edu | ucação | 470.000,00 | 2.820.210,00 | 14.968.776,00 | 18.258.986,00 |
| 12 122 | 2 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 121.780,00 | 121.780,00 |
| 12 122 | 2 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 121.780,00 | 121.780,00 |
| 12.122.120 | 02.2009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 118.780,00 | 118.780,00 |
| 12.122.120 | 02.2099.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES CONSELHOS MUN. DE EDUCAC | CAO 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 306 | 6 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 973.116,00 | 973.116,00 |
| 12 306 | 3 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 437.700,00 | 437.700,00 |
| | 02.2010.0000 MANUTENCAO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | 02.2012.0000 MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 374.200,00 | 374.200,00 |
| | 02.2013.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 306 | 5 1203 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0.00 | 0.00 | 326.008,00 | 326.008,00 |
| | 03.2017.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUC. INFANTI | | 0,00 | 184.208,00 | 184.208,00 |
| | 03.2107.0000 MANUT. ATIV. ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-REC.TRANSFERIDOS | 0,00 | 0,00 | 141.800,00 | 141.800,00 |
| 12 306 | 5 1206 UNIVERSALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 209.408,00 | 209.408,00 |
| | 06.2026.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 209.408,00 | 209.408,00 |
| 12 361 | 1 Ensino Fundamental | 0,00 | 1.415.200,00 | 7.681.330,00 | 9.096.530,00 |
| 12 361 | 1 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.415.200,00 | 6.138.890,00 | 7.554.090,00 |
| | 02.1010.0000 CONST/AMPL/REFORMA PRED. ESCOLARES E.F REC.P. | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 02.1027.0000 CONSTRUCAO QUADRA ESC.ENS.FUNDAMENTAL - REC. | , | 1.414.000,00 | 0,00 | 1.414.000,00 |
| | 02.1206.0000 EP. AQUIS. EQUIP. P/EM.RITA DE CASSIA CAMPOS SILVA | , | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.361.120 | 02.2005.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-REC.F | PROP 0,00 | 0,00 | 903.990,00 | 903.990,00 |
| 12.361.120 | 02.2006.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNI | | 0,00 | 4.932.000,00 | 4.932.000,00 |
| 12.361.120 | 02.2007.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-REC.TRAN | ISF. 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12.361.120 | 02.2008.0000 MANUT.PREDIOS ESCOLARES ENS.FUND REC.PROPRI | OS 0,00 | 0,00 | 302.750,00 | 302.750,00 |
| 12 361 | 1 1207 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.542.440,00 | 1.542.440,00 |
| 12.361.120 | 07.2027.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PR | OP. 0,00 | 0,00 | 1.282.440,00 | 1.282.440,00 |
| 12.361.120 | 07.2029.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND-REC.TRAN | NSF. 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 12 362 | 2 Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 12 362 | 2 1207 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| | 07.2031.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.MEDIO - REC.TRAI | | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 12 362 | 2 1208 TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 08.2105.0000 MANUT. DESPESAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 12 363 | 3 Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 374.470,00 | 374.470,00 |
| | | | | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 5

Lei: 2889, Data: 19/11/2024



| Códig | jo | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|----------------------|---|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 12 | Educaç | ão | 470.000,00 | 2.820.210,00 | 14.968.776,00 | 18.258.986,00 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 374.470,00 | 374.470,00 |
| 12 | 363 | 1208 TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 374.470,00 | 374.470,00 |
| 12.36 | 3.1208.2 | 032.0000 MANUT.AUXILIO TRANSP.ALUNOS ENS.PROFISSIONAL/ME | DIO 0,00 | 0,00 | 374.470,00 | 374.470,00 |
| 12 | 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 589.220,00 | 589.220,00 |
| 12 | 364 | 1208 TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 589.220,00 | 589.220,00 |
| 12.36 | 4.1208.2 | 033.0000 MANUT.AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS ENS.SUPER | 0,00 | 0,00 | 589.220,00 | 589.220,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.405.010,00 | 5.085.860,00 | 6.490.870,00 |
| 12 | 365 | 1203 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 1.405.000,00 | 2.348.540,00 | 3.753.540,00 |
| | | 034.0000 CONST./AMPLIACAO/REFORMA PREDIO ED.INFANTIL-FUNI | | 1.404.000,00 | 0,00 | 1.404.000,00 |
| | | 035.0000 CONST/AMPLIACAO/REFORMA PRED.ED.INFANTIL-REC.PF | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 5.1203.2 5.1203.2 | | , | 0,00 0,00 | 200.490,00 2.142.000,00 | 200.490,00 2.142.000,00 |
| | 5.1203.2 5.1203.2 | | 0,00 ISF 0,00 | 0,00 | 2. 142.000,00 50,00 | 2.142.000,00 |
| | 5.1203.2 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | 365 | 1206 UNIVERSALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL | 0,00 | 10,00 | 2.722.320,00 | 2.722.330,00 |
| 12.36 | 5.1206.1 | 028.0000 AMPLIACAO/REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL - REC.PRO | OP. 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 020.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL - REC. PRO | | 0,00 | 299.320,00 | 299.320,00 |
| | 5.1206.2 | | 0,00 | 0,00 | 2.412.000,00 | 2.412.000,00 |
| 12.36 | 5.1206.2 | 023.0000 MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNIC REC.PRO | DP. 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 12 | 365 | 1207 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.36 | 5.1207.2 | 030.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.INFANTIL-REC.TRAI | NSF. 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | 367 | Educação Especial | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 12 | 367 | 1204 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 12.36 | 7.1204.0 | 012.0000 CONCESSAO SUBV.SOCIAL A APAE CACH.DE MINAS | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 13 | Cultura | | 22.610,00 | 85.000,00 | 1.166.400,00 | 1.274.010,00 |
| 13 | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 85.000,00 | 22.000,00 | 107.000,00 |
| 13 | 391 | 1302 PATRIM.HISTORICO.ARTISTICO.CULTURAL E ARQUEOLOGIO | | 85.000,00 | 22.000,00 | 107.000,00 |
| | | 011.0000 REFORMA DE BENS TOMBADOS / INVENTARIADOS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 13.39 | 1.1302.2 | 037.0000 MAN.PATRIM.HISTOR,ARTIST,CULTURAL,ARQUEOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 22.610,00 | 0,00 | 1.143.200,00 | 1.165.810,00 |
| 13 | 392 | 1301 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 22.610,00 | 0,00 | 1.143.200,00 | 1.165.810,00 |
| | | 010.0000 CONC. SUBV.SOCIAL SOC.MUS.EDUARDO TENORIO | 17.420,00 | 0,00 | 0,00 | 17.420,00 |
| | | 019.0000 CONC.SUBV.SOCIAL A 35 GRUPO ESCOTEIROS AJUBI | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| | | 034.0000 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA CULT.TUR.ESP.LAZ | | 0,00 | 114.450,00 | 114.450,00 |
| | | 035.0000 MANUT. DESPESAS FESTAS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO 036.0000 MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 927.700,00 101.050,00 | 927.700,00 101.050,00 |
| 13 | 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | |
| 13 13 72 | 722 | 1301 PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 102.0000 MANUT. ATIVIDADES DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE 1 | 0,00 TV 0,00 | 0,00 | 1.200,00 1.200,00 | 1.200,00 1.200,00 |
| 13.12 | £. 100 1.Z | 102.0000 WAND I. ATTVIDADED DE NETTANOIVIDOAO DE SINAIS DE | · v 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

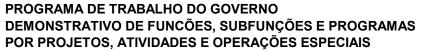
| Código Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 15 Urbanismo | 371.870,00 | 540.603,00 | 4.408.640,00 | 5.321.113,00 |
| 15 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 102.700,00 | 40.450,00 | 143.150,00 |
| 15 451 1501 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 102.700,00 | 40.450,00 | 143.150,00 |
| 15.451.1501.1012.0000 CONST.MEIOS-FIOS,PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO | 0,00 | 46.050,00 | 0,00 | 46.050,00 |
| 15.451.1501.1019.0000 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E GARAGEM | 0,00 | 32.720,00 | 0,00 | 32.720,00 |
| 15.451.1501.1020.0000 CONSTRUCAO CALCADAS/MUROS LOGRADOUROS P | UBLICOS 0,00 | 23.930,00 | 0,00 | 23.930,00 |
| 15.451.1501.2079.0000 MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 40.450,00 | 40.450,00 |
| 15 452 Serviços Urbanos | 371.870,00 | 437.903,00 | 4.368.190,00 | 5.177.963,00 |
| 15 452 1501 PLANEJAMENTO URBANO | 57.490,00 | 436.403,00 | 3.980.950.00 | 4.474.843,00 |
| 15.452.1501.0022.0000 REPASSE AOS CONSORCIOS MULTIFINALITARIOS | 57.490,00 | 0,00 | 0,00 | 57.490,00 |
| 15.452.1501.1013.0000 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 382.400,00 | 0,00 | 382.400,00 |
| 15.452.1501.2080.0000 MANUT. ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 3.205.340,00 | 3.205.340,00 |
| 15.452.1501.2082.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 775.610,00 | 775.610,00 |
| 15.452.1501.5017.0000 EP.CONST.GUARITA PONTO ONIBUS RESID.SANTA R | | 54.003,00 | 0,00 | 54.003,00 |
| 15 452 1502 LIMPEZA PUBLICA | 314.380,00 | 0,00 | 365.170,00 | 679.550,00 |
| 15.452.1502.0021.0000 REPASSE AOS CONSORCIOS DE LIMPEZA PUBLICA | 314.380,00 | 0,00 | 0,00 | 314.380,00 |
| 15.452.1502.2083.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 365.170,00 | 365.170,00 |
| 15 452 1503 SERVICOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| 15.452.1503.2084.0000 MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS E VELORIO | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| 15 452 1504 PARQUES,PRACAS,JARDINS | 0,00 | 1.500,00 | 12.020,00 | 13.520,00 |
| 15.452.1504.1014.0000 CONST/AMPL/REFORMA DE PARQUES,PRACAS E JAF | RDINS 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 16 Habitação | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 481 Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 481 1602 HABITACAO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16.481.1602.2052.0000 MANUTENCAO DE MORADIAS POPULARES RURAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 482 Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 16 482 1602 HABITACAO | 0,00 | 0,00 | 30.000.00 | 30.000,00 |
| 16.482.1602.2053.0000 MANUTENCAO DE MORADIAS POPULARES URBANAS | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 Saneamento | 0,00 | 148.310,00 | 237.600,00 | 385.910,00 |
| 17 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 500,00 | 225.920,00 | 226.420,00 |
| 17 511 1701 SANEAMENTO | 0,00 | 500,00 | 225.920,00 | 226.420,00 |
| 17.511.1701.1016.0000 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS NA ZONA RURAL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17.511.1701.2086.0000 MANUT. REDE DE ESGOTOS NA ZONA RURAL | 0,00 | 0,00 | 224.420,00 | 224.420,00 |
| 17.511.1701.2087.0000 MANUT.REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZON | A RURAL 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 147.810,00 | 11.680,00 | 159.490,00 |
| | | | <u> </u> | |
| 17 512 1701 SANEAMENTO | 0,00 | 147.810,00 | 11.680,00 | 159.490,00 |
| 17.512.1701.1024.0000 CANALIZAÇAO/MANUTENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO | | 22.260,00 | 0,00 | 22.260,00 |
| 17.512.1701.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGO 17.512.1701.2088.0000 MANUT. REDE DE ESGOTOS NA SEDE E DISTRITO DO | | 125.550,00 0,00 | 0,00 11.680,00 | 125.550,00 11.680,00 |
| | | | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 7

Lei: 2889, Data: 19/11/2024



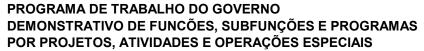
| Códig | go Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-------|--|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 148.310,00 | 237.600,00 | 385.910,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 147.810,00 | 11.680,00 | 159.490,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 20.000,00 | 1.800,00 | 509.370,00 | 531.170,00 |
| 18 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 222 000 00 | 232.900,00 |
| | | | <u> </u> | 232.900,00 | |
| | 122 1802 PROTECAO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS ERRANTES 22.1802.2101.0000 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DE ANIMAIS ERRAN 22.1802.2103.0000 MANUT.ATIVIDADES DE PROTECAO AOS ANIMAIS ER | , | 0,00 0,00 0,00 | 232.900,00 40.000,00 192.900,00 | 232.900,00 40.000,00 192.900,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 800,00 | 245.670,00 | 266.470,00 |
| 18 | 541 1801 PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | 20.000,00 | 800,00 | 245.670,00 | 266.470,00 |
| | 41.1801.0006.0000 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO CIRCUITO SERRAS VE | , | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 41.1801.1004.0000 CONSTR. DE INFRAESTRUTURA EM PARQUES AMBIE 41.1801.2093.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS | O,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 245.670,00 | 800,00 245.670,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18 | 542 1801 PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.54 | 42.1801.1002.0000 AQUIS/DESAP.TERRENO E CONST. PREDIO PARA A A | ACLAMA 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18 | 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| 18 | 695 1801 PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 |
| | 95.1801.2094.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 95.1801.2095.0000 MANUTENCAO DA SINALIZACAO TURISTICA NO MUNI | 0,00 CIPIO 0,00 | 0,00 0,00 | 30.100,00 700,00 | 30.100,00 700,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 16.970,00 | 16.970,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 16.970,00 | 16.970,00 |
| 20 | 606 2001 APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 16.970,00 | 16.970,00 |
| 20.60 | 06.2001.2092.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 16.970,00 | 16.970,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| 22 | 662 Produção Industrial | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| 22 | 662 2201 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| 22.66 | 62.2201.2091.0000 MANUTENCAO DO INCENTIVO A INDUSTRIA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | 691 Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | 691 2201 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | CUMERCIAL | | | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8 Lei: 2889, Data: 19/11/2024



| Código | o Esp | Cação Operação Especial Projetos Atividades 0,00 13.810,00 1.376.180,00 1. | Total | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| 26 | Transporte | | 0,00 | 13.810,00 | 1.376.180,00 | 1.389.990,00 |
| 26 | 782 Transpo | rte Rodoviário | 0,00 | 13.810,00 | 1.376.180,00 | 1.389.990,00 |
| 26 | 782 2601 | CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 13.810,00 | 1.376.180,00 | 1.389.990,0 |
| | 2.2601.1023.0000 | CONST/REFORMA DE PONTES E BUEIROS NO MUNICIPIO | 0,00 | 13.810,00 | 0,00 | 13.810,0 |
| | 2.2601.2089.0000 | MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E SINAIS DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 30.490,00 | 30.490,0 |
| | 2.2601.2090.0000 | MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 1.330.690,00 | 1.330.690,0 |
| 6.782 | 2.2601.2104.0000 | MANUTENCAO EM PONTES E BUEIROS NO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,0 |
| 7 | Desporto e Lazer | | 0,00 | 1.156.008,00 | 750.530,00 | 1.906.538,0 |
| :7 | 812 Desport | o Comunitário | 0,00 | 1.155.508,00 | 750.530,00 | 1.906.038,0 |
| | • | | | | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 27 27 042 | 812 2701 2.2701.1005.0000 | DESPORTO AMADOR CONSTR/AMPL/REFORMA/QUADRAS E ESTADIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.155.508,00 34.500,00 | 750.530,00 0,00 | 1.906.038,00 34.500,00 |
| | 2.2701.1005.0000 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRAO | 0,00 | 959.000,00 | 0,00 | 959.000,0 |
| | 2.2701.2096.0000 | MANUTENCAO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,0 |
| | 2.2701.2098.0000 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 706.530,00 | 706.530,0 |
| | 2.2701.5013.0000 | EP.CONST/AMPL/REFORMA VESTIARIO QUADRA DIST. DO | 0,00 | 108.005,00 | 0,00 | 108.005,0 |
| 27.812 | 2.2701.5016.0000 | ITAIM EP COBERTURA DO PLAYGROUND RES.STA.RITA | 0,00 | 54.003,00 | 0,00 | 54.003,0 |
| 27 | 813 Lazer | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,0 |
| | 813 2701 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,0 |
| 7 | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,0 |
| | 3.2701.1044.0000 | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PARQUES MUNICIPAIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,0 |
| 27.813 | | MUNICIPAIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | , |
| 7.813 8 | 3.2701.1044.0000 Encargos Especi | MUNICIPAIS ais | 1.027.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.140,0 |
| 27.813 8 8 | 3.2701.1044.0000 Encargos Especi 845 Transfel | MUNICIPAIS ais ências | 1.027.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.140,0 |
| 27.813 8 8 | 3.2701.1044.0000 Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 |
| 7.813 8 8 8 8.845 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 |
| 27.813 8 8 8 8.845 28.845 | 3.2701.1044.0000 Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 |
| 27.813 8 8 8 8.845 28.845 28.845 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 |
| 27.813 28 28 28.845 28.845 28.845 28.845 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0007.0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 110.000,0 |
| 27.813 28 28 28.845 28.845 28.845 28.845 28.845 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0007.0000 5.0000.00011.0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 110.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 110.000,0 60.000,0 |
| 28 28 28.845 28.845 28.845 28.845 28.845 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0007.0000 5.0000.0011.0000 5.0000.0023.0000 5.0000.0079.0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG CONTRIBUICAO A AMASP | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 110.000,00 60.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 110.000,0 60.000,0 14.002,0 |
| 8 8 8 8 8.845 8.845 8.845 8.845 8.845 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.00011.0000 5.0000.0011.0000 5.0000.0023.0000 5.0000.0023.0000 5.0000.0079.0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG CONTRIBUICAO A AMASP EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 110.000,00 60.000,00 14.002,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 110.000,0 60.000,0 14.002,0 |
| 8 8 8 8 8.8.845 8.845 8.845 8.845 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0007.0000 5.0000.0011.0000 5.0000.0023.0000 6.0000.0079.0000 846 Outros E 846 0000 6.0000.0002.0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG CONTRIBUICAO A AMASP EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIMENTO DE PASEP | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 110.000,00 60.000,00 14.002,00 716.638,00 716.638,00 570.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 14.002,0 716.638,0 716.638,0 570.000,0 |
| 8 8 8 8 8.8.845 8.845 8.845 8.845 8 8 8.845 8 8.845 8 8 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0011.0000 5.0000.0023.0000 6.0000.0079.0000 846 Outros E 846 0000 6.0000.0002.0000 6.0000.0002.0000 | encias ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG CONTRIBUICAO A AMASP EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIMENTO DE PASEP SENTENCAS JUDICIAIS RELATIVO A PESSOAL | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 110.000,00 60.000,00 716.638,00 716.638,00 570.000,00 120.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 10.000,0 14.002,0 716.638,0 716.638,0 570.000,0 120.000,0 |
| 8 8 8 8 8.8.845 8.845 8.845 8.845 8 8 8.845 8 8.845 8 8 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0007.0000 5.0000.0011.0000 5.0000.0023.0000 6.0000.0079.0000 846 Outros E 846 0000 6.0000.0002.0000 | MUNICIPAIS ais ências ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG CONTRIBUICAO A AMASP EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIMENTO DE PASEP | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 110.000,00 60.000,00 14.002,00 716.638,00 716.638,00 570.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 110.000,00 14.002,00 716.638,00 570.000,00 120.000,00 26.638,00 |
| 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0011.0000 5.0000.0023.0000 6.0000.0079.0000 846 Outros E 846 0000 6.0000.0002.0000 6.0000.0002.0000 | éncias ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG CONTRIBUICAO A AMASP EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIMENTO DE PASEP SENTENCAS JUDICIAIS RELATIVO A PESSOAL SENTENCAS JUDICIAIS | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 110.000,00 60.000,00 716.638,00 716.638,00 570.000,00 120.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 110.000,0 60.000,0 14.002,0 716.638,0 716.638,0 570.000,0 120.000,0 26.638,0 |
| 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0011.0000 5.0000.0023.0000 6.0000.0079.0000 846 Outros E 846 0000 6.0000.0002.0000 6.0000.0003.0000 6.0000.0003.0000 6.0000.0004.0000 | éncias ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG CONTRIBUICAO A AMASP EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIMENTO DE PASEP SENTENCAS JUDICIAIS RELATIVO A PESSOAL SENTENCAS JUDICIAIS | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 110.000,00 60.000,00 716.638,00 716.638,00 570.000,00 120.000,00 26.638,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 10.000,0 14.002,0 716.638,0 716.638,0 570.000,0 120.000,0 |
| 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | Encargos Especi 845 Transfer 845 0000 5.0000.0001.0000 5.0000.0005.0000 5.0000.0011.0000 5.0000.0023.0000 6.0000.0079.0000 846 Outros E 846 0000 6.0000.0002.0000 6.0000.0003.0000 6.0000.0003.0000 6.0000.0004.0000 | encias ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG CONTRIBUICAO A AMASP EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS RECOLHIMENTO DE PASEP SENTENCAS JUDICIAIS RELATIVO A PESSOAL SENTENCAS JUDICIAIS | 1.027.140,00 310.502,00 310.502,00 50.000,00 65.000,00 11.500,00 14.002,00 716.638,00 716.638,00 570.000,00 120.000,00 26.638,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 | 0,00 | 1.027.140,0 310.502,0 310.502,0 50.000,0 65.000,0 11.500,0 60.000,0 14.002,0 716.638,0 716.638,0 570.000,0 120.000,0 26.638,0 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9 Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|-------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | 4.597.595,00 | 5.454.355,00 | 46.418.346,00 | 56.470.296,00 |



TOTAL

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 01 (01 | | IPAL DE CACHOEIRA DE MINAS LEGISLATIVO | | | | |
|------------|-------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Espe | cificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | Legislativa | | | 100.000,00 | 1.160.000,00 | 1.260.000,00 |
| 01 | 031 Ação Le | egislativa | | 100.000,00 | 1.160.000,00 | 1.260.000,00 |
| 01 | 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 100.000,00 | 1.160.000,00 | 1.260.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.3001.0000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/LIVROS P/ | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.4001.0000 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS | | | 494.000,00 | 494.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.4002.0000 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA | | | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.4003.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.4005.0000 | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.03 | 31.0101.4006.0000 | MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 01.03 | 31.0101.4008.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | 2.500,00 | 2.500,00 |

0,00

100.000,00

1.160.000,00

1.260.000,00

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 2

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 F 01 | | MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS DO PREFEITO | | | | |
|------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| Código | Es | pecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | | | 517.150,00 | 517.150,00 |
| 04 | 122 Admi | nistração Geral | | | 506.550,00 | 506.550,00 |
| 04 | 122 0401 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 506.550,00 | 506.550,00 |
| 04.12 | 22.0401.2001.000 | MANUT.ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE | | | 506.550,00 | 506.550,00 |
| 04 | 181 Polici | amento | | | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 04 | 181 0401 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 04.18 | 31.0401.2002.000 | 00 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA | | | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 28 | Encargos Esp | eciais | 126.500,00 | | | 126.500,00 |
| 28 | 845 Trans | sferências | 126.500,00 | | | 126.500,00 |
| 28 | 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 126.500,00 | | | 126.500,00 |
| 28.84 | 45.0000.0001.000 | 00 MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA CIVIL | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 28.84 | 45.0000.0005.000 | 00 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 28.84 | 45.0000.0007.000 | 00 MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMM | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| 99 | Reserva de Co | ontingência | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 99 | 999 Rese | rva de Contingência | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 99 | 999 9999 | RESERVAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 99.99 | 99.9999.9999.000 | 00 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

126.500,00

10.000,00

517.150,00

653.650,00

TOTAL

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 3

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03

| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL I | DE ADMINISTRACAO E FINANCA | | | | |
|--------|---|--------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | _ | | | 4.280.920,00 | 4.280.920,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | = | | | 4.280.920,00 | 4.280.920,00 |
| 04 | 122 0401 APOIO ADMINIS | TRATIVO | | | 4.280.920,00 | 4.280.920,00 |
| 04.122 | 2.0401.2003.0000 MANUTENCAO | DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 4.280.920,00 | 4.280.920,00 |
| 09 | Previdência Social | _ | 345.000,00 | | | 345.000,00 |
| 09 | 271 Previdência Básica | _ | 345.000,00 | | | 345.000,00 |
| 09 | 271 0401 APOIO ADMINIS | TRATIVO | 345.000,00 | | | 345.000,00 |
| 09.27 | 1.0401.0009.0000 MANUTENCAO INATIVOS/PEN | DO PAGAMENTO BIONISTAS | 345.000,00 | | | 345.000,00 |
| 11 | Trabalho | _ | | | 198.330,00 | 198.330,00 |
| 11 | 331 Proteção e Benefícios ao | Trabalhador | | | 198.330,00 | 198.330,00 |
| 11 | 331 1101 SEGURANCA,HI | GIENE E MEDICINA DO TRABALHO_ | | | 198.330,00 | 198.330,00 |
| 11.33 | 1.1101.2004.0000 MANUT.PROG. TRABALH | PREVENCAO,HIGIENE E MEDICINA D | 0 | | 198.330,00 | 198.330,00 |
| 28 | Encargos Especiais | _ | 716.638,00 | | | 716.638,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especia | is | 716.638,00 | | | 716.638,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESI | PECIAIS | 716.638,00 | | | 716.638,00 |
| 28.846 | 6.0000.0002.0000 RECOLHIMENT | O DE PASEP | 570.000,00 | | | 570.000,00 |
| 28.846 | 6.0000.0003.0000 SENTENCAS J | JDICIAIS RELATIVO A PESSOAL | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 28.846 | 3.0000.0004.0000 SENTENCAS J | JDICIAIS | 26.638,00 | | | 26.638,00 |
| | | TOTAL | 1.061.638,00 | 0,00 | 4.479.250,00 | 5.540.888,00 |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 4

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| | | | Operação Especial | | Espe | Código |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| 18.258.986,00 | 14.968.776,00 | 2.820.210,00 | 470.000,00 | | Educação | 12 |
| 121.780,00 | 121.780,00 | | | stração Geral | 122 Adminis | 12 |
| 121.780,00 | 121.780,00 | | | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 122 1202 | 12 |
| 118.780,00 | 118.780,00 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | .1202.2009.0000 | 12.122 |
| 3.000,00 | 3.000,00 | | | MANUT.DAS ATIVIDADES CONSELHOS MUN. DE EDUCACAO | .1202.2099.0000 | 12.122 |
| 973.116,00 | 973.116,00 | | | tação e Nutrição | 306 Alimenta | 12 |
| 437.700,00 | 437.700,00 | | | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 306 1202 | 12 |
| 63.000,00 | 63.000,00 | | ₹ | MANUTENCAO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLA | .1202.2010.0000 | 12.306 |
| 374.200,00 | 374.200,00 | | • |) MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMEN <u>TA</u> | .1202.2012.0000 | 12.306 |
| 500,00 | 500,00 | | | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | .1202.2013.0000 | 12.306 |
| 326.008,00 | 326.008,00 | | | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 306 1203 | 12 |
| 184.208,00 | 184.208,00 | | | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - EDUC. INFANTIL | .1203.2017.0000 | 12.306 |
| 141.800,00 | 141.800,00 | | |) MANUT. ATIV. ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-REC.TRANSFERIDOS | .1203.2107.0000 | 12.306 |
| 209.408,00 | 209.408,00 | | | UNIVERSALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL | 306 1206 | 12 |
| 209.408,00 | 209.408,00 | | | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | .1206.2026.0000 | 12.306 |
| 9.096.530,00 | 7.681.330,00 | 1.415.200,00 | | Fundamental | 361 Ensino F | 12 |
| 7.554.090,00 | 6.138.890,00 | 1.415.200,00 | | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 361 1202 | 12 |
| 1.000,00 | | 1.000,00 | |) CONST/AMPL/REFORMA PRED. ESCOLARES E.F REC.PROP. | .1202.1010.0000 | 12.361 |
| 1.414.000,00 | | 1.414.000,00 | | CONSTRUCAO QUADRA ESC.ENS.FUNDAMENTAL - REC.PROP. | .1202.1027.0000 | 12.361 |
| 200,00 | | 200,00 | |) EP. AQUIS. EQUIP. P/EM.RITA DE CASSIA CAMPOS SILVA | .1202.1206.0000 | 12.361 |
| 903.990,00 | 903.990,00 | | |) MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PROP | .1202.2005.0000 | 12.361 |
| 4.932.000,00 | 4.932.000,00 | | |) MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | .1202.2006.0000 | 12.361 |
| 150,00 | 150,00 | | |) MANUT.DAS ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-REC.TRANSF | .1202.2007.0000 | 12.361 |
| 302.750,00 | 302.750,00 | | |) MANUT.PREDIOS ESCOLARES ENS.FUND REC.PROPRIOS | .1202.2008.0000 | 12.361 |
| 1.542.440,00 | 1.542.440,00 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | 361 1207 | 12 |
| 1.282.440,00 | 1.282.440,00 | | | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND REC.PROP. | .1207.2027.0000 | 12.361 |
| 260.000,00 | 260.000,00 | | |) MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND-REC.TRANSF | .1207.2029.0000 | 12.361 |
| 143.000,00 | 143.000,00 | | | Médio | 362 Ensino I | 12 |
| 132.000,00 | 132.000,00 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | 362 1207 | 12 |
| 132.000,00 | 132.000,00 | | |) MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.MEDIO - REC.TRANSF | .1207.2031.0000 | 12.362 |
| 11.000,00 | 11.000,00 | | | TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | | 12 |
| 11.000,00 | 11.000,00 | | | MANUT. DESPESAS DAS ATIVIDADES ESCOLARES | .1208.2105.0000 | 12.362 |
| 374.470,00 | 374.470,00 | | | Profissional | 363 Ensino F | 12 |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 5

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| | | | | A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETA |)4 |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|---|-----------------|--------|
| Tota | Atividades | Projetos | Operação Especial | ecificação | Es | Código |
| 374.470,00 | 374.470,00 | | | TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | 363 1208 | 12 |
| 374.470,0 | 374.470,00 | | | MANUT.AUXILIO TRANSP.ALUNOS ENS.PROFISSIONAL/MEDIO | 63.1208.2032.00 | 12.36 |
| 589.220,0 | 589.220,00 | | | Superior | 364 Ensi | 12 |
| 589.220,0 | 589.220,00 | | | TRANS. ESC. ENS. MEDIO/SUP. E MANUT. ESC.ESTADUAIS | 364 1208 | 12 |
| 589.220,0 | 589.220,00 | | | MANUT.AUXILIO PARA TRANSPORTE ALUNOS ENS.SUPERIOR | 64.1208.2033.00 | 12.364 |
| 6.490.870,0 | 5.085.860,00 | 1.405.010,00 | | ão Infantil | 365 Edu | 12 |
| 3.753.540,0 | 2.348.540,00 | 1.405.000,00 | | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 365 1203 | 12 |
| 1.404.000,0 | | 1.404.000,00 | | CONST./AMPLIACAO/REFORMA PREDIO ED.INFANTIL-FUNDEB | 65.1203.1034.00 | 12.36 |
| 1.000,0 | | 1.000,00 | | CONST/AMPLIACAO/REFORMA PRED.ED.INFANTIL-REC.PROP. | 65.1203.1035.00 | 12.36 |
| 200.490,0 | 200.490,00 | | | MANUT. DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL-REC PROP. | 65.1203.2014.00 | 12.36 |
| 2.142.000,0 | 2.142.000,00 | | | MANUT. DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | 55.1203.2015.00 | 12.36 |
| 50,0 | 50,00 | | | MANUT.DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL-REC.TRANSF | 55.1203.2016.00 | 12.36 |
| 6.000,0 | 6.000,00 | | | MANUTENCAO PREDIO DA EDUC. INFANTIL - REC.PROP. | 55.1203.2018.00 | 12.36 |
| 2.722.330,0 | 2.722.320,00 | 10,00 | | UNIVERSALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL | 365 1206 | 12 |
| 10,0 | | 10,00 | | AMPLIACAO/REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL - REC.PROP. | 65.1206.1028.00 | 12.36 |
| 299.320,0 | 299.320,00 | | | MANUT. DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL - REC PROP | 65.1206.2020.00 | 12.36 |
| 2.412.000,0 | 2.412.000,00 | | | MANUT. DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB | 65.1206.2021.00 | 12.36 |
| 11.000,0 | 11.000,00 | | | MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNIC REC.PROP. | 55.1206.2023.00 | 12.36 |
| 15.000,0 | 15.000,00 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | 365 1207 | 12 |
| 15.000,0 | 15.000,00 | | | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-ENS.INFANTIL-REC.TRANSF. | 55.1207.2030.00 | 12.36 |
| 470.000,0 | | | 470.000,00 | ão Especial | 367 Edu | 12 |
| 470.000,0 | | | 470.000,00 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | 367 1204 | 12 |
| 470.000,0 | | | 470.000,00 | CONCESSAO SUBV.SOCIAL A APAE CACH.DE MINAS | 67.1204.0012.00 | 12.36 |
| 18.258.986,00 | 14.968.776,00 | 2.820.210,00 | 470.000,00 | TOTAL | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 6

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| 1.747.975.00 | 05 | SEC | RETARI | A MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
|--|--------|----------|-----------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 484,370,00 484,370,00 484,370,00 5,500,00 5,500,00 5,500,00 5,500,00 5,500,00 E 1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,500,00 1,029,266,00 438,014,00 9,766,710,00 11,233,990,00 1,029,266,00 438,014,00 9,766,710,00 11,233,990,00 1,029,266,00 438,014,00 9,766,710,00 11,233,990,00 28A DE 324,014,00 324,014,00 324,014,00 510,250,00 54,002,00 510,250,00 510,250,00 510,250,00 510,250,00 510,250,00 114,000,00 114,000,00 62S DA 114,000,00 114,910,00 3181,100,00 63S DE 3,181,100,00 3,181,100,00 3,181,100,00 649,000,00 6 | Código | | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| A84,370,00 | 10 | Saúde |) | | 1.747.975,00 | 438.014,00 | 15.565.620,00 | 17.751.609,00 |
| 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.029,266,00 1.026,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.029,266,00 1.02 | 10 | 122 | Adminis | etração Geral | | | 484.370,00 | 484.370,00 |
| E 1.500,00 1.500,00 DE 477.370,00 477.370,00 1.029.266,00 438.014,00 9.766.710,00 11.233.990,00 1.029.266,00 438.014,00 9.766.710,00 11.233.990,00 324.014,00 324.014,00 54.002,00 54.002,00 DOEIRA 141.000,00 141.000,00 510.250,00 510.250,00 DOS A 114.000,00 114.910,00 14.910,00 CAS DE 3.181.100,00 3.181.100,00 E DA 5.337.100,00 5.337.100,00 BUCAL 649.000,00 649.000,00 BUCAL 649.000,00 506.600,00 DOA 57.000,00 57.000,00 JULTURA 18.000,00 18.000,00 T18.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 T18.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 T18.709,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 938.044,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10 | 122 | 1005 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SAUDE | | | 484.370,00 | 484.370,00 |
| DE 477.370,00 477.370,00 1.029.266,00 438.014,00 9.766.710,00 11.233.990,00 1.029.266,00 438.014,00 9.766.710,00 11.233.990,00 RA DE 324.014,00 54.002,00 54.002,00 OEIRA 141.000,00 141.000,00 510.250,00 DS A 114.000,00 114.000,00 114.000,00 ES DA 14.910,00 14.910,00 3.181.100,00 3.181.100,00 3.181.100,00 3.181.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.06.600 | 10.122 | 2.1005.2 | 2058.0000 | DESP.COM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.029.266,00 | 10.122 | 2.1005.2 | 2059.0000 | MANUT.ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.029.266,00 | 10.122 | 2.1005. | 2060.0000 | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | | | 477.370,00 | 477.370,00 |
| RA DE 324.014,00 324.014,00 54.002,00 54.002,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 510.250 | 10 | 301 | Atenção | o Básica | 1.029.266,00 | 438.014,00 | 9.766.710,00 | 11.233.990,00 |
| 54.002,00 54.002,00 141.000,00 510.250,00 51 | 10 | 301 | 1001 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 1.029.266,00 | 438.014,00 | 9.766.710,00 | 11.233.990,00 |
| 141.000,00 | 10.301 | 1.1001.0 | 0073.0000 | EP.CONC.SUBV.SOCIAL A APAE DE CACHOEIRA DE MINAS | 324.014,00 | | | 324.014,00 |
| 510.250,00 DS A 114.000,00 114.000,00 ES DA 14.910,00 14.910,00 14.910,00 3.181.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 5.337.100,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00 506.600,00 506.600,00 57.000,00 57.000,00 18.000,00 324.014,00 | 10.301 | 1.1001.0 | 0075.0000 | EP. CONC.SUBV.SOCIAL AO PROCEMAS | 54.002,00 | | | 54.002,00 |
| DS A 114.000,00 114.000,00 ES DA 14.910,00 14.910,00 3.181.100,00 ED A 5.337.100,00 5.337.100,00 BUCAL 649.000,00 649.000,00 RIMARIA 506.600,00 506.600,00 D DA 57.000,00 18.000,00 SRE 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 A DO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001.0 | 0083.0000 | CONCESSÃO DE SUBV. SOCIAL A APAE CACHOEIRA DE MINAS | 141.000,00 | | | 141.000,00 |
| ES DA 14.910,00 14.910,00 CAS DE 3.181.100,00 3.181.100,00 E DA 5.337.100,00 5.337.100,00 BUCAL 649.000,00 649.000,00 RIMARIA 506.600,00 506.600,00 D DA 57.000,00 57.000,00 JULTURA 18.000,00 18.000,00 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 A DO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001.0 | 0084.0000 | CONCESSÃO DE SUBV. SOCIAL AO LAR BENEF.S.VICENTE DE PAULO | 510.250,00 | | | 510.250,00 |
| CAS DE 3.181.100,00 3.181.100,00 E DA 5.337.100,00 5.337.100,00 BUCAL 649.000,00 649.000,00 RIMARIA 506.600,00 506.600,00 D DA 57.000,00 57.000,00 JLTURA 18.000,00 18.000,00 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 SAUDE 718.709,00 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001. | 1030.0000 | CONST/AMPL/REFORMA PREDIOS DESTINADOS A SAUDE | | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| E DA 5.337.100,00 5.337.100,00 BUCAL 649.000,00 649.000,00 RIMARIA 506.600,00 506.600,00 D DA 57.000,00 57.000,00 JLTURA 18.000,00 18.000,00 BRE 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 A DO 1.683.250,00 1.683.250,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001.2 | 2061.0000 | MANUT. EM PREDIOS DESTINADOS ATIVIDADES DA SAUDE | | | 14.910,00 | 14.910,00 |
| BUCAL 649.000,00 649.000,00 RIMARIA 506.600,00 506.600,00 D DA 57.000,00 57.000,00 JILTURA 18.000,00 18.000,00 BRE 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 A DO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001.2 | 2062.0000 | MANUT.ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | <u> </u> | | 3.181.100,00 | 3.181.100,00 |
| RIMARIA 506.600,00 506.600,00 D DA 57.000,00 57.000,00 JLTURA 18.000,00 18.000,00 RIMARIA 18.000,00 18.000,00 RIMARIA 18.000,00 3.000,00 RIMARIA 18.000,00 18.000,00 324.014,00 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 A DO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001.2 | 2063.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | | | 5.337.100,00 | 5.337.100,00 |
| DDA 57.000,00 57.000,00 ULTURA 18.000,00 18.000,00 BRE 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 ADO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001.2 | 2064.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL | | | 649.000,00 | 649.000,00 |
| DLTURA 18.000,00 18.000,00 BRE 3.000,00 3.000,00 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 ADO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | | | | MANUT.ATIV.COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARI. A SAUD | A | | 506.600,00 | 506.600,00 |
| 324.014,00 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 718.709,00 718.709,00 1.683.250,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001. | 2066.0000 | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE PROMOCAO DA SAUDE | | | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 324.014,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 718.709,00 718.709,00 1.683.250,00 1.683.250,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.301 | 1.1001. | 2068.0000 | MANUT. ATIV. CENTRO DE CONVIVENCIA E CULT <u>URA</u> | 1 | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 SAUDE 718.709,00 718.709,00 A DO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | | | | MANUT.ATIV.PROGRAMA MUN.POLITICAS SOBRE DROGAS | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 718.709,00 2.621.294,00 3.340.003,00 718.709,00 718.709,00 718.709,00 718.709,00 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779. | 10.301 | 1.1001. | 5011.0000 | EP AQUISICAO EQUIMENTOS HOSPITALARES | | 324.014,00 | | 324.014,00 |
| SAUDE 718.709,00 718.709,00 A DO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10 | 302 | Assistê | ncia Hospitalar e Ambulatorial | 718.709,00 | | 2.621.294,00 | 3.340.003,00 |
| A DO 1.683.250,00 1.683.250,00 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10 | 302 | 1002 | ATENDIMENTO A MEDIA COMPLEXIDADE | | | 2.621.294,00 | 3.340.003,00 |
| 938.044,00 938.044,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | | | | MANUT. DO REPASSE AOS CONSORCIOS DE SAUDE | 718.709,00 | | | |
| 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | | | | MANUT.ATIV.ATENDIMENTO PACIENTES FORA DO DOMICILIO | | | 1.683.250,00 | 1.683.250,00 |
| 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10.302 | 2.1002.2 | 2070.0000 | MANUT.ATIVIDADES MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | | 938.044,00 | 938.044,00 |
| 1.779.966,00 1.779.966,00 | 10 | 303 | Suporte | Profilático e Terapêutico | | | 1.779.966,00 | 1.779.966,00 |
| <u> </u> | 10 | 303 | 1003 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 1.779.966,00 | 1.779.966,00 |
| 169 750 00 169 750 00 | 10.303 | 3.1003.2 | 2072.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 1.779.966,00 | 1.779.966,00 |
| | 10 | 304 | Vigilând | sia Sanitária | | | 168.750,00 | 168.750,00 |
| 168.750,00 168.750,00 | 10 | 304 | 1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | 168.750,00 | 168.750,00 |
| 168.750,00 168.750,00 | 10.304 | 1.1004. | 2073.0000 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA MUNICIPAL | | | 168.750,00 | 168.750,00 |



TOTAL

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 7

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 PF 05 | | UNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS A MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
|-------------|------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| Código | Espec | cificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | 305 Vigilânci | a Epidemiológica | | | 588.530,00 | 588.530,00 |
| 10 | 305 1004 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | 588.530,00 | 588.530,00 |
| 10.305 | 5.1004.2074.0000 | MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL | | | 446.430,00 | 446.430,00 |
| 10.305 | 5.1004.2075.0000 | MANUT.ATIV.PROG.DOENCAS AGRAVO NAO TRANSMISSIVEIS | | | 100,00 | 100,00 |
| 10.305 | 5.1004.2076.0000 | MANUT.ATIV.PROJETO FORTALECIMENTO VIG. EM SAUDE | | | 126.500,00 | 126.500,00 |
| 10.305 | 5.1004.2077.0000 | MANUT.ATIV.PROG.INTENSIFIC. ACOES CONTROLE DENGUE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.305 | 5.1004.2078.0000 | MANUT. ATIV. PROJETO CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR | | | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 306 Alimenta | ação e Nutrição | | | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 10 | 306 1001 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | | | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 10.306 | 5.1001.2067.0000 | MANUT.ATIV.PROG.ATEND.PES.C/DOENCAS NUTRICIONAIS | | | 156.000,00 | 156.000,00 |

1.747.975,00

438.014,00

15.565.620,00

17.751.609,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 8

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 02 06 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL, HABITACAO, TRABALHO, QUAL. PROF

| • | OLO:MON:AOOIO1:OOOIAL;HADHAOAO;HADALHO,QO | ALI NOI | | | |
|--------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | Assistência Social | 593.000,00 | 140.600,00 | 1.198.145,00 | 1.931.745,00 |
| 08 | 241 Assistência à Pessoa Idosa | 300.500,00 | | 11.000,00 | 311.500,00 |
| 08 | 241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 300.500,00 | | 11.000,00 | 311.500,00 |
| 08.24 | 1.0801.0016.0000 CONC.SUBV.SOCIAL LAR BENEFICENTE SAO VICENTE PAULO | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 08.24 | 1.0801.0071.0000 EP.CONC. SUBV.SOCIAL LAR BENEF. SAO VICE PAULO | NTE 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 08.24 | 1.0801.0077.0000 REPASSE DE EP.AO LAR BENEF.SAO VICENTE PAULO | DE 500,00 | | | 500,00 |
| 08.24 | 1.0801.2057.0000 MANUT.ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência | 292.500,00 | | | 292.500,00 |
| 08 | 242 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 292.500,00 | | | 292.500,00 |
| 08.242 | 2.0801.0013.0000 CONCESSAO SUBV.SOCIAL A APAE CACH.DE M | MINAS 167.000,00 | | | 167.000,00 |
| 08.242 | 2.0801.0076.0000 REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR A APAE CACH.DE MINAS | 125.500,00 | | | 125.500,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 174.100,00 | 174.100,00 |
| 08 | 243 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 174.100,00 | 174.100,00 |
| 08.243 | 3.0801.2038.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNIC | CIPAL | | 151.700,00 | 151.700,00 |
| 08.243 | 3.0801.2055.0000 MANUT.ATIV.FUNDO MUNIC CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 140.600,00 | 1.013.045,00 | 1.153.645,00 |
| | | | | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 9

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO,TRABALHO,QUAL.PROF

| Código | | Espe | cificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
|--------|----------|-----------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | 244 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 140.600,00 | 1.013.045,00 | 1.153.645,00 |
| 08.24 | 4.0801. | 1007.0000 | CONSTR/AMPL/REFORMA DO PREDIO DO CRAS | | 140.500,00 | | 140.500,00 |
| 08.24 | 4.0801. | 1205.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM-PROG. FAM. ACOLHEDORA | | 100,00 | | 100,00 |
| 08.24 | 4.0801. | 2039.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - AS. SOC. | | | 45.000,00 | 45.000,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2040.0000 | MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. AS SOC. | S. | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.24 | 4.0801. | 2041.0000 | MANUT.ATIV.GESTAO SECRETARIA ASSIST.SOCIAL-AS.SOC. | | | 544.130,00 | 544.130,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2042.0000 | MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS - AS.SOC. | | | 500,00 | 500,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2043.0000 | MANUT.SERVICOS FAMILIA ACOLHEDORA | | | 101.000,00 | 101.000,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2044.0000 | MANUTENCAO PROGRAMA MUNICIPAL ALUGUEL SOCIAL | | | 50.000,00 | 50.000,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2045.0000 | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - REC. TRANSF | | | 63.200,00 | 63.200,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2046.0000 | MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - REC. TRANSF. | | | 2.565,00 | 2.565,00 |
| 08.24 | 4.0801. | 2047.0000 | MANUTENCAO PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. TRANSF. | | | 132.000,00 | 132.000,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2048.0000 | MANUT.GESTAO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO-REC.TRANSF | | | 37.600,00 | 37.600,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2049.0000 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - REC. TRANSF | | | 12.150,00 | 12.150,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2050.0000 | MANUT.ATIVIDADES PROGRAMA APRIMORA REDE-REC.TRANSF | | | 200,00 | 200,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2051.0000 | MANUT.ATIVIDADES PROGRAMA BPC NA ESCOLA-REC.TRANSF | | | 200,00 | 200,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2056.0000 | MANUT.ATIV.CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA-AS.SOC. | | | 4.500,00 | 4.500,0 |
| 08.24 | 4.0801. | 2108.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FAMÍLIA EXTENSA | | | 18.000,00 | 18.000,0 |
| 11 | Traba | lho | | | | 11.500,00 | 11.500,0 |
| 11 | 333 | Empreg | abilidade | | | 11.500,00 | 11.500,0 |
| 11 | 333 | 1102 | TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL | | | 11.500,00 | 11.500,0 |
| 11.33 | 3.1102. | 2054.0000 | MANUT.QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL | | | 11.500,00 | 11.500,0 |
| 16 | Habita | ação | _ | | | 50.000,00 | 50.000,0 |
| 16 | 481 | Habitaç | ão Rural | | | 20.000,00 | 20.000,0 |
| 16 | 481 | 1602 | HABITACAO | | | 20.000,00 | 20.000,0 |
| 16.48 | 1.1602. | 2052.0000 | MANUTENCAO DE MORADIAS POPULARES RURAIS | | | 20.000,00 | 20.000,0 |
| 16 | 482 | Habitaç | ão Urbana | | | 30.000,00 | 30.000,0 |
| 16 | 482 | 1602 | HABITACAO | | | 30.000,00 | 30.000,0 |
| 16.48 | 32.1602. | 2053.0000 | MANUTENCAO DE MORADIAS POPULARES URBANAS | S | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | TOTAL | 593.000,00 | 140.600,00 | 1.259.645,00 | 1.993.245,00 |



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 10

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 07 SECRET.MUNIC.OBRAS,DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Tota | Atividades | Projetos | Operação Especial | Especificação | digo |
|--------------|--------------|------------|-------------------|---|----------|
| 5.321.113,00 | 4.408.640,00 | 540.603,00 | 371.870,00 | Irbanismo | 15 l |
| 143.150,00 | 40.450,00 | 102.700,00 | | 51 Infra-Estrutura Urbana | 15 4 |
| 143.150,00 | 40.450,00 | 102.700,00 | | 51 1501 PLANEJAMENTO URBANO | 15 4 |
| 46.050,00 | , | 46.050,00 | | 501.1012.0000 CONST.MEIOS-FIOS,PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO | 15.451.1 |
| 32.720,00 | | 32.720,00 | | 501.1019.0000 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E GARAGEM | 15.451.1 |
| 23.930,00 | | 23.930,00 | | 501.1020.0000 CONSTRUCAO CALCADAS/MUROS LOGRADOUROS PUBLICOS | 15.451.1 |
| 40.450,00 | 40.450,00 | | | 501.2079.0000 MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPA <u>IS</u> | 15.451.1 |
| 5.177.963,00 | 4.368.190,00 | 437.903,00 | 371.870,00 | 52 Serviços Urbanos | 15 4 |
| 4.474.843,00 | 3.980.950,00 | 436.403,00 | 57.490,00 | 52 1501 PLANEJAMENTO URBANO | 15 4 |
| 57.490,00 | | | 57.490,00 | 501.0022.0000 REPASSE AOS CONSORCIOS MULTIFINALITARIOS | 15.452.1 |
| 382.400,00 | | 382.400,00 | | 501.1013.0000 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 15.452.1 |
| 3.205.340,00 | 3.205.340,00 | | | 501.2080.0000 MANUT. ATIV. DOS SERVICOS DE OBRAS PUBLICAS | 15.452.1 |
| 775.610,00 | 775.610,00 | | | 501.2082.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 15.452.1 |
| 54.003,00 | | 54.003,00 | | 501.5017.0000 EP.CONST.GUARITA PONTO ONIBUS RESID.SANTA RITA | 15.452.1 |
| 679.550,00 | 365.170,00 | | 314.380,00 | 52 1502 LIMPEZA PUBLICA | 15 4 |
| 314.380,00 | | | 314.380,00 | 502.0021.0000 REPASSE AOS CONSORCIOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.452.1 |
| 365.170,00 | 365.170,00 | | | 502.2083.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBL <u>ICA</u> | 15.452.1 |
| 10.050,00 | 10.050,00 | | | 52 1503 SERVICOS FUNERARIOS | 15 4 |
| 10.050,00 | 10.050,00 | | | 503.2084.0000 MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS E VELORIO | 15.452.1 |
| 13.520,00 | 12.020,00 | 1.500,00 | | 52 1504 PARQUES,PRACAS,JARDINS | 15 4 |
| 1.500,00 | | 1.500,00 | | 504.1014.0000 CONST/AMPL/REFORMA DE PARQUES,PRACAS E JARDINS | 15.452.1 |
| 12.020,00 | 12.020,00 | | | 504.2085.0000 MANUTENCAO EM PARQUES, PRACAS E JARDINS | 15.452.1 |
| 385.910,00 | 237.600,00 | 148.310,00 | | daneamento | 17 5 |
| 226.420,00 | 225.920,00 | 500,00 | | 11 Saneamento Básico Rural | 17 5 |
| 226.420,00 | 225.920,00 | 500,00 | | 11 1701 SANEAMENTO | 17 5 |
| 500,00 | | 500,00 | | 701.1016.0000 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS NA ZONA RU <u>RAL</u> | |
| 224.420,00 | 224.420,00 | | | 701.2086.0000 MANUT. REDE DE ESGOTOS NA ZONA RURAL | 17.511.1 |
| 1.500,00 | 1.500,00 | | | 701.2087.0000 MANUT.REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL | 17.511.1 |
| 159.490,00 | 11.680,00 | 147.810,00 | | 12 Saneamento Básico Urbano | 17 5 |
| 159.490,00 | 11.680,00 | 147.810,00 | | 12 1701 SANEAMENTO | |
| 22.260,00 | | 22.260,00 | | 701.1024.0000 CANALIZAÇAO/MANUTENÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO | 17.512.1 |
| 125.550,00 | | 125.550,00 | | 701.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTOS | |
| 11.680,00 | 11.680,00 | | | 701.2088.0000 MANUT. REDE DE ESGOTOS NA SEDE E DISTRITO DO ITAIM | 17.512.1 |
| 1.389.990,00 | 1.376.180,00 | 13.810,00 | | ransporte | 26 |
| 1.389.990,00 | 1.376.180,00 | 13.810,00 | | 82 Transporte Rodoviário | 26 7 |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 06

Página 11

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

| 02 07 | | | UNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS INIC.OBRAS,DESENVOLVIMENTO URBANO E | RURAL | | | |
|----------|---------|------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| Código |) | Espe | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 26 | 782 | 2601 | CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS | | 13.810,00 | 1.376.180,00 | 1.389.990,00 |
| 26.7 | 82.2601 | .1023.0000 | CONST/REFORMA DE PONTES E BUEIROS NO MUNICIPIO | | 13.810,00 | | 13.810,00 |
| 26.7 | 82.2601 | .2089.0000 | MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E SINAIS DE TRANSITO | | | 30.490,00 | 30.490,00 |
| 26.7 | 82.2601 | .2090.0000 | MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS | | | 1.330.690,00 | 1.330.690,00 |
| 26.7 | 82.2601 | .2104.0000 | MANUTENCAO EM PONTES E BUEIROS NO MUNIC | CIPIO | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | TOTAL | 371.870,00 | 702.723,00 | 6.022.420,00 | 7.097.013,00 |



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

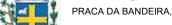
Página 12

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS | |
|----|---|--|
| 80 | SEC.MUN.DE IND.COM.AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | |

| 8 | SEC | .MUN.D | E IND.COM.AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | | | | |
|-------|----------|------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| ódigo | | Esp | ecificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | Gestã | o Ambien | tal | 20.000,00 | 1.800,00 | 478.570,00 | 500.370,00 |
| 18 | 122 | Admini | stração Geral | | | 232.900,00 | 232.900,00 |
| 18 | 122 | 1802 | PROTECAO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS ERRANTES | | | 232.900,00 | 232.900,00 |
| 18.12 | 2.1802.2 | 2101.0000 |) MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DE ANIMAIS ERRANTES | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 18.12 | 2.1802.2 | 2103.0000 | MANUT.ATIVIDADES DE PROTECAO AOS ANIMAIS ERRANTES | | | 192.900,00 | 192.900,00 |
| 18 | 541 | Preser | vação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 800,00 | 245.670,00 | 266.470,00 |
| 18 | 541 | 1801 | PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | 20.000,00 | 800,00 | 245.670,00 | 266.470,00 |
| | | 0006.0000 | VERDES | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 18.54 | 1.1801.1 | 1004.0000 | CONSTR. DE INFRAESTRUTURA EM PARQUES AMBIENTAIS | | 800,00 | | 800,00 |
| 18.54 | 1.1801.2 | 2093.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS | | | 245.670,00 | 245.670,00 |
| 18 | 542 | Contro | le Ambiental | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 18 | 542 | 1801 | PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 18.54 | 2.1801.1 | 1002.0000 |) AQUIS/DESAP.TERRENO E CONST. PREDIO PARA A ACLAMA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20 | Agricu | ltura | | | | 16.970,00 | 16.970,00 |
| 20 | 606 | Extens | ão Rural | | | 16.970,00 | 16.970,00 |
| 20 | 606 | 2001 | APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS | | | 16.970,00 | 16.970,00 |
| 20.60 | 6.2001.2 | 2092.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS | | | 16.970,00 | 16.970,00 |
| 22 | Indúst | ria | <u></u> | | | 815,00 | 815,00 |
| 22 | 662 | Produç | ão Industrial | | | 815,00 | 815,00 |
| 22 | 662 | 2201 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | | | 815,00 | 815,00 |
| 22.66 | 2.2201.2 | 2091.0000 |) MANUTENCAO DO INCENTIVO A INDUSTRIA LOCAL | | | 815,00 | 815,00 |
| 23 | Comé | rcio e Ser | viços | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | 691 | Promo | ção Comercial | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | 691 | 2201 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23.69 | 1.2201.2 | 2106.0000 |) MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 28 | Encar | gos Espe | ciais | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| 28 | 845 | Transfe | erências | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| 28 | 845 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| 28.84 | 5.0000.0 | 0011.0000 |) MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER/MG | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 28.84 | 5.0000.0 | 0023.0000 | O CONTRIBUICAO A AMASP | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| | | | TOTAL | 190.000,00 | 1.800,00 | 497.355,00 | 689.155,00 |
| | | | | | | | |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 13

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 09 SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

| ódigo | | Espe | cificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Tota |
|--------|----------|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 10 | Saúde |) | | | | 400,00 | 400,0 |
| 10 | 392 | Difusão | Cultural | | | 400,00 | 400,0 |
| 10 | 392 | 1301 | PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | 400,00 | 400,0 |
| 10.392 | 2.1301.2 | 2036.0000 | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO | | | 400,00 | 400,0 |
| 13 | Cultur | а | | 22.610,00 | 85.000,00 | 1.166.400,00 | 1.274.010,0 |
| 13 | 391 | Patrimô | nio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 85.000,00 | 22.000,00 | 107.000,0 |
| 13 | 391 | 1302 | PATRIM.HISTORICO,ARTISTICO,CULTURAL E ARQUEOLOGICO | | 85.000,00 | 22.000,00 | 107.000,0 |
| 13.391 | 1.1302. | 1011.0000 | REFORMA DE BENS TOMBADOS / INVENTARIADOS | | 85.000,00 | | 85.000,0 |
| | | | MAN.PATRIM.HISTOR,ARTIST,CULTURAL,ARQUEOLO | | | 22.000,00 | 22.000,0 |
| 13 | 392 | Difusão | Cultural | 22.610,00 | | 1.143.200,00 | 1.165.810,0 |
| 13 | 392 | 1301 | PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | 22.610,00 | | 1.143.200,00 | 1.165.810,0 |
| 13.392 | 2.1301.0 | 0010.0000 | CONC. SUBV.SOCIAL SOC.MUS.EDUARDO TENORIO | 17.420,00 | | | 17.420,0 |
| 13.392 | 2.1301.0 | 0019.0000 | CONC.SUBV.SOCIAL A 35 GRUPO ESCOTEIROS AJUE | 5.190,00 | | | 5.190,0 |
| 13.392 | 2.1301.2 | 2034.0000 | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA CULT.TUR.ESP.LAZER | | | 114.450,00 | 114.450,0 |
| 13.392 | 2.1301.2 | 2035.0000 | MANUT. DESPESAS FESTAS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | | | 927.700,00 | 927.700,0 |
| 13.392 | 2.1301.2 | 2036.0000 | MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL NO MUNICIPIO | | | 101.050,00 | 101.050,0 |
| 13 | 722 | Telecor | nunicações | | | 1.200,00 | 1.200,0 |
| 13 | 722 | 1301 | PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | 1.200,00 | 1.200,0 |
| 13.722 | 2.1301.2 | 2102.0000 | MANUT. ATIVIDADES DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV | 3 | | 1.200,00 | 1.200,0 |
| 18 | Gestã | o Ambient | al | | | 30.800,00 | 30.800,0 |
| 18 | 695 | Turismo | | | | 30.800,00 | 30.800,0 |
| 18 | 695 | 1801 | PRESERVACAO AMBIENTAL E TURISMO | | | 30.800,00 | 30.800,0 |
| 18.695 | 5.1801.2 | 2094.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | | | 30.100,00 | 30.100,0 |
| 18.695 | 5.1801.2 | 2095.0000 | MANUTENCAO DA SINALIZACAO TURISTICA NO MUNICIPIO | | | 700,00 | 700,0 |
| 27 | Despo | orto e Laze | r | | 1.156.008,00 | 750.530,00 | 1.906.538,0 |
| 27 | 812 | Desport | o Comunitário | | 1.155.508,00 | 750.530,00 | 1.906.038,0 |
| 27 | 812 | 2701 | DESPORTO AMADOR | | 1.155.508,00 | 750.530,00 | 1.906.038,0 |
| 27.812 | 2.2701.1 | 1005.0000 | CONSTR/AMPL/REFORMA/QUADRAS E ESTADIOS MUNICIPAIS | | 34.500,00 | | 34.500,0 |
| 27.812 | 2.2701.1 | 1006.0000 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO PAINEIRAO | | 959.000,00 | | 959.000,0 |
| 27.812 | 2.2701.2 | 2096.0000 | MANUTENCAO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVA | S | | 44.000,00 | 44.000,0 |
| 27.812 | 2.2701.2 | 2098.0000 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | | | 706.530,00 | 706.530,0 |
| 27.812 | 2.2701.5 | 5013.0000 | EP.CONST/AMPL/REFORMA VESTIARIO QUADRA DIST. DO ITAIM | | 108.005,00 | | 108.005,0 |
| | 2704 | 5016.0000 | EP COBERTURA DO PLAYGROUND RES.STA.RITA | | 54.003,00 | | 54.003,0 |
| 27.812 | 2.2701.0 | | | | | | |



PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| 02 P 09 | REFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS SEC.MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | | |
|------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 27 | 813 2701 DESPORTO AMADOR | | 500,00 | | 500,00 |
| 27.81 | 3.2701.1044.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PARQUES MUNICIPAIS | | 500,00 | | 500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 14.002,00 | | | 14.002,00 |
| 28 | 845 Transferências | 14.002,00 | | | 14.002,00 |
| 28 | 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 14.002,00 | | | 14.002,00 |
| 28.84 | 5.0000.0079.0000 EP CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO PROCEMAS | 14.002,00 | | | 14.002,00 |
| | TOTAL | 36.612,00 | 1.241.008,00 | 1.948.130,00 | 3.225.750,00 |
| | TOTAL GERAL | 4.597.595.00 | 5.454.355,00 | 46.418.346,00 | 56.470.296,00 |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92



Lei: 2889, Data: 19/11/2024



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | | 4 000 400 00 | 63.331.046,00 |
| 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS | | | 4.099.400,00 | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 4 470 000 00 | 3.326.100,00 | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | | 1.478.000,00 | | |
| 1112.30.0.0.00 | TERRITORIAL URBANA | | 1.037.000,00 | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | | 900.000,00 | | |
| 1112.50.0.1.01 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.000.000.000 | 900.000,00 | | |
| 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | | |
| 1112.50.0.2.01 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.500.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | | 110.000,00 | | |
| 1112.50.0.3.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1.500.000.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 25.000,00 | | |
| 1112.50.0.4.01 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 1.500.000.000.000 | 25.000,00 | | |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | | 441.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 440.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.01 | ITBI - PRINCIPAL | 1.500.000.000.000 | 440.000,00 | | |
| 1112.53.0.2.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1112.53.0.2.01 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 830.000,00 | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 830.000,00 | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 500.000,00 | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.000.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 330.000,00 | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.000.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 1.018.100,00 | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.018.100,00 | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL | | 1.018.100,00 | | |
| 1114.51.1.1.00 1114.51.1.1.01 | | 4 500 000 000 000 | 1.000.000,00 | | |
| | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.000.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1114.51.1.2.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | . === === === | 6.000,00 | | |
| 1114.51.1.2.01 1114.51.1.3.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.500.000.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1114.51.1.3.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 4 500 000 000 000 | 11.000,00 | | |
| 1114.51.1.3.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.000.000.000 | 11.000,00 | | |
| 1114.51.1.4.01 | ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 1 500 000 000 000 | 1.100,00 | | |
| 1120.00.0.00 | TAXAS | 1.500.000.000.000 | 1.100,00 | 707 400 00 | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 400 000 00 | 767.100,00 | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 190.000,00 | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | | 190.000,00 | | |
| | PRINCIPAL | | 165.000,00 | | |
| 1121.01.0.1.01 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.501.000.070.003 | 165.000,00 | | |
| 1121.01.0.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1121.01.0.2.01 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 1.501.000.070.003 | 1.000,00 | | |
| 1121.01.0.3.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 20.000,00 | | |
| 1121.01.0.3.01 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1.501.000.070.003 | 20.000,00 | | |
| 1121.01.0.4.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | | 4.000,00 | | |
| 1121.01.0.4.01 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULT. E JUR. D.ATI | 1.501.000.070.003 | 4.000,00 | | |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 577.100,00 | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 577.100,00 | | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 510.000,00 | | |
| 1122.01.0.1.01 | TAXAS PELA PREST. SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.501.000.070.003 | 510.000,00 | | |
| 1122.01.0.2.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | | 1.100,00 | | |
| 1122.01.0.2.01 | TAXAS PELA PREST. SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.501.000.070.003 | 1.100,00 | | |
| 1122.01.0.3.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | | 55.000,00 | | |
| 1122.01.0.3.01 | TAXAS PELA PREST. SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 1.501.000.070.003 | 55.000,00 | | |
| 1122.01.0.4.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | | | | |

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 2

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1122.01.0.4.01 | D.ATIVA M/JUROS TAXAS PELA PREST. SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E | 1.501.000.070.003 | 11.000,00 11.000,00 | | |
| 1130.00.0.00 | JUROS D.ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | 0.000.00 | |
| 1131.00.0.000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 6 200 00 | 6.200,00 | |
| 1131.53.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E | | 6.200,00 6.200,00 | | |
| 1131.53.0.1.00 | OBRAS COMPLEMEN CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS | | 5.500,00 | | |
| | COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | | | | |
| 1131.53.0.1.01 | CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENT. E OBRAS COMPLEMENTARES - PRIN | 1.501.000.070.003 | 5.500,00 | | |
| 1131.53.0.2.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES- MULTAS/JUROS | | 100,00 | | |
| 1131.53.0.2.01 | CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - M.JUROS | 1.501.000.070.003 | 100,00 | | |
| 1131.53.0.3.00 | CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA | | 500,00 | | |
| 1131.53.0.3.01 | CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS | 1.501.000.070.003 | 500,00 | | |
| 1131.53.0.4.00 | COMPLEMENTARES - D.ATIVA CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS | | 100,00 | | |
| 1131.53.0.4.01 | COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS | 1.501.000.070.003 | | | |
| | COMPLEMENTARES - M.J D.A | 1.501.000.070.003 | 100,00 | | |
| 1200.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 561.200,00 | |
| 1240.00.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 561.200,00 | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 561.200,00 | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 561.200,00 | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | 550.000,00 | | |
| 1241.50.0.1.01 | CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 1.751.000.017.000 | 550.000,00 | | |
| 1241.50.0.2.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS | | 200,00 | | |
| 1241.50.0.2.01 | CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTA E JUROS DE MORA | 1.751.000.017.000 | 200,00 | | |
| 1241.50.0.3.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | | 10.000,00 | | |
| 1241.50.0.3.01 | CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIVIDA ATIVA | 1.751.000.017.000 | 10.000,00 | | |
| 1241.50.0.4.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1241.50.0.4.01 | CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA | 1.751.000.017.000 | 1.000,00 | | |
| 1300.00.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 1.284.200,00 | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 45 400 00 | 15.400,00 | |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 15.400,00 | | |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 15.400,00 | | |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 15.400,00 | | |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 15.000,00 | | |
| 1311.01.1.1.01 1311.01.1.2.00 | Alugueis Poliesportivo e Estadio - Principal ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS | 1.501.000.070.003 | 15.000,00 | | |
| 1311.01.1.2.00 | Alugueis Poliesportivo e Estadio - Multas e Juros | 1.501.000.070.003 | 100,00 | | |
| 1311.01.1.3.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 1.301.000.070.003 | 100,00 200,00 | | |
| 1311.01.1.3.01 | Alugueis Poliesportivo e Estadio - Divida Ativa | 1.501.000.070.003 | 200,00 | | |
| 1311.01.1.4.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS | | 100,00 | | |
| 1311.01.1.4.01 | JUROS Alugueis Poliesportivo e Estadio - DA Multas Jur | 1.501.000.070.003 | 100,00 | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 100,00 | 1.172.800,00 | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.172.800,00 | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.172.800,00 | | |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 1.172.800,00 | | |
| 1321.01.0.1.01 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Rec. Nao Vinculados | 1.500.000.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.02 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. FUNDEB | 1.540.000.018.000 | 80.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.03 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. ENSINO 25% Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. SAUDE 15% | 1.500.000.000.000 | 60.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.04 1321.01.0.1.05 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. SAUDE 15% Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. PNAE | 1.500.000.000.000 1.552.000.044.004 | 18.000,00 3.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.06 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. PNATE | 1.553.000.045.001 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.07 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. PIATE | 1.550.000.047.001 | 24.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.08 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. PTE/MG | 1.576.001.006.001 | 30.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.09 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. O.FNDE | 1.569.000.046.003 | 12.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.10 | Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. LC 176/2020 | 1.501.000.070.005 | 2.500,00 | | |
| 1321.01.0.1.11 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. PENFERM | 1.605.000.059.048 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.12 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. BLATB | 1.600.000.059.004 | 1.000,00 | | |

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MGPRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 3

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1321.01.0.1.14 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. FARMIN | 1.621.000.055.009 | 8.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.15 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. FININV | 1.601.000.053.003 | 24.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.16 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EMINES | 1.621.000.055.006 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.17 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. SAUDLC173 | 1.707.000.061.002 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.18 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. AS.SOC. | 1.500.000.000.002 | 2.400,00 | | |
| 1321.01.0.1.19 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. FNAS | 1.660.000.029.005 | 12.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.20 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. PMAS | 1.661.000.056.003 | 3.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.21 1321.01.0.1.22 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. CFEM | 1.708.000.008.001 | 1.800,00 | | |
| 1321.01.0.1.23 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. CIDE Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. ESPORT | 1.750.000.016.000 | 600,00 | | |
| 1321.01.0.1.24 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. ESPORT | 1.500.000.000.015 1.659.000.054.001 | 6.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.25 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. GOVID | 1.707.000.061.001 | 5.400,00 | | |
| 1321.01.0.1.26 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. FEAS CIB 04/20 | 1.661.000.056.001 | 100,00 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.27 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. FMCA | 1.501.000.030.001 | 18.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.28 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. ILUMIN | 1.751.000.017.000 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1.29 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc.FUMPAC | 1.500.000.000.020 | 12.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.30 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc.FUMTUR | 1.500.000.000.021 | 9.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.31 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. ALIENA | 1.755.000.092.002 | 300,00 | | |
| 1321.01.0.1.32 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. SEGOV | 1.701.000.081.001 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.33 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. ESEGOV | 1.500.000.000.014 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.34 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. RES.SEGOV | 1.706.000.064.002 | 12.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.36 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. SETOP/SEINFRA | 1.701.000.081.002 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.37 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. L.ALDIR BLANC | 1.719.000.062.001 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.38 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. TR.ESPECIAL | 1.501.000.070.004 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.39 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc RES.7554 | 1.706.000.064.001 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.41 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. FUNSAM | 1.501.000.070.002 | 8.400,00 | | |
| 1321.01.0.1.43 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. RES.7751 | 1.621.000.055.007 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1.44 | Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. EMENDA LAR | 1.660.000.029.018 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1.45 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. FEP | 1.720.000.086.001 | 27.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.46 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. BRUMAD | 1.710.010.068.001 | 24.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.47 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. PAR | 1.570.000.046.004 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.49 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EICEDU | 1.571.000.071.001 | 200,00 | | |
| 1321.01.0.1.52 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. MDR | 1.700.000.024.007 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.53 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. ERSSCO | 1.660.000.029.008 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.54 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. ATPSIC | 1.621.000.055.003 | 18.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.56 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EBSEGI | 1.710.000.069.001 | 24.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.57 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EM.EST | 1.621.000.055.005 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.58 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. EMSINV | 1.601.000.053.002 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.59 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EMRELS | 1.601.000.053.001 | 6.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.60 1321.01.0.1.61 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. SERFAC Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EMIATB | 1.661.000.056.004 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.62 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EMIATB | 1.600.000.059.012 1.501.000.070.003 | 12.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.63 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. EMSBAN | 1.600.000.070.003 | 1.000,00 18.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.64 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. ACSPSF | 1.604.000.032.002 | 4.800,00 | | |
| 1321.01.0.1.65 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. ACEVIG | 1.604.000.032.002 | 1.800,00 | | |
| 1321.01.0.1.66 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. FMMA | 1.500.000.000.018 | 18.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.70 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. DANT | 1.600.000.059.009 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.71 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. PAB.V | 1.600.000.059.027 | 30.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.72 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. CARNUT | 1.600.000.059.006 | 6.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.73 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EPCDOE | 1.600.000.059.014 | 6.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.74 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. CABAF.F | 1.600.000.059.008 | 6.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.75 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. VIGEST | 1.621.000.055.020 | 24.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.76 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. RES SEGOV 12-2023 | 1.710.000.069.003 | 200,00 | | |
| 1321.01.0.1.77 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. EQUIAB | 1.621.000.055.008 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.78 | Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. POEPS | 1.621.000.055.017 | 24.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.79 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. PIPA | 1.621.000.055.010 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.81 | Remuneração de Dep.Bancarios - Vinc. EMENDA APAE | 1.660.000.029.016 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1.82 | Remuneração Dep.Bancarios - Vinc P.G Audio Visual LC | 1.715.000.033.000 | 200,00 | | |
| 1321.01.0.1.83 | Remuneração Dep.Bancarios - Vinc P.G Demais Cult. LC 195 Remuneracao de Dep.Bancarios - Vinc. IFAAPS | 1.716.000.034.000 1.621.000.055.012 | 100,00 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.84 | | | | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1321.01.0.1.89 | Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. PAFARM | 1.621.000.055.014 | 5.400,00 | | |
| 1321.01.0.1.91 | Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. CORONA | 1.621.000.055.004 | 100,00 | | |
| 1321.01.0.1.92 | Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. EMISVE | 1.621.000.055.024 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.93 | Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. EQUIAP | 1.621.000.055.026 | 200,00 | | |
| 1321.01.0.1.94 | Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. FESINV | 1.621.000.055.011 | 60.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.95 | Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. Resolução | 1.621.000.055.025 | 2.400,00 | | |
| 1321.01.0.1.99 | 5969/2017 Remuneração de Dep. Bancários - Vinc. PSAUBU | 1.600.000.059.033 | 9.000,00 | | |
| 1360.00.0.0.00 | CESSÃO DE DIREITOS | | | 96.000,00 | |
| 1361.00.0.0.00 | CESSÃO DE DIREITOS | | 96.000,00 | , | |
| 1361.01.0.0.00 | CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS | | 96.000,00 | | |
| 1361.01.1.0.00 | CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMPODER EXEC./LEGISLATIVO | | 96.000,00 | | |
| 1361.01.1.1.00 | CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGISPRINCIPAL | 1.501.000.070.003 | 96.000,00 | | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 57.370.131,00 | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 32.316.681,00 | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 25.483.250,00 | | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS | | 25.459.250,00 | | |
| 1711.51.1.0.00 | MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL | | 22.256.250,00 | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 22.256.250,00 | | |
| 1711.51.1.1.01 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 1.500.000.000.000 | · · | | |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.300.000.000.000 | 22.256.250,00 | | |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE PPIN - COTAS EXTRAORDINARIAS - | | 3.203.000,00 3.203.000,00 | | |
| 1711 51 0 1 01 | PRINCIPAL | | | | |
| 1711.51.2.1.01 | Cota Parte do FPM - Cota Extra Julho | 1.500.000.000.000 | 1.148.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.02 | Cota Parte do FPM - Cota Extra Setembro | 1.500.000.000.000 | 992.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.03 | Cota Parte do FPM - Cota Extra Dezembro | 1.500.000.000.000 | 1.063.000,00 | | |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 24.000,00 | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.000.000.000 | 24.000,00 | | |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 526.000,00 | | |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 6.000,00 | | |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 1.708.000.008.001 | 6.000,00 | | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 520.000,00 | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 520.000,00 | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | 1.720.000.086.001 | 520.000,00 | | |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 4.848.500,00 | | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 4.848.500,00 | | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 4.131.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 4.131.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.03 | Transf.SUS-Bl.Manut.At. Primaria Saude - EMIATB | 1.600.000.059.012 | 220.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.04 | Transf.Rec.Bl.Manut.At.Primaria Saude - ACSPSF | 1.604.000.032.002 | 1.100.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.05 | Transf.Rec.Bl.Manut.At.Primaria Saude - PAB.V | 1.600.000.059.027 | 2.475.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.07 | Transf. Rec. Bl. Atenção Primária Saúde - PSAUBU | 1.600.000.059.033 | 324.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.08 | Tansf.Rec.Manut.At.Primária Saúde - Vigsan | 1.600.000.059.041 | 12.000,00 | | |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | | 433.000,00 | | |
| 1713.50.2.1.00 | ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL | | 433.000,00 | | |
| 1713.50.2.1.00 | Transferências de Recursos para Piso de Enfermagem - | 1.605.000.059.048 | 150.000,00 | | |
| 1713.50.2.1.02 | PENFERM Transf.SUS-Bloco Manut. Ações Serv. Saúde - At. Espec | 1.600.000.059.004 | 283.000,00 | | |
| 1713.50.3.0.00 | MAC TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM | | 202.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.00 | SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA | | | | |
| | SAÚDE-PRINCIPAL | 4 000 000 077 04 1 | 202.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.01 | Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal | 1.600.000.059.014 | 52.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.02 | Transf.Bl.Manut.Vigilancia em Saude - ACEVIG | 1.604.000.032.001 | 150.000,00 | | |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 82.500,00 | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL | | 82.500,00 | | |
| 1713.50.4.1.01 | Transf SUS-BI. Manut-Assist. FarmaceutPrincipal | 1.600.000.059.008 | 82.500,00 | | |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 943.216,00 | | |
| | , | | | | |

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92



Lei: 2889, Data: 19/11/2024



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 550.000,00 | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.550.000.047.001 | 550.000,00 | | |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 191.216,00 | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. | | 191.216,00 | | |
| 1714.52.0.1.01 | ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL Transf. Prog. Nacional de Aliment.Escolar -PNAEEJA | 1.552.000.044.007 | · | | |
| 1714.52.0.1.01 | Transf. Prog. Nac. de Aliment.Escolar-PNAEINFANTIL | 1.552.000.044.007 | 500,00 41.040,00 | | |
| 1714.52.0.1.03 | Transf. Prog. Nac. de Aliment.Escolar -PNAECRECHE | 1.552.000.044.004 | 64.116,00 | | |
| 1714.52.0.1.04 | Transf. Prog. Nac. de Aliment.Escolar -PNAEFUNDAM. | 1.552.000.044.005 | 69.400,00 | | |
| 1714.52.0.1.05 | Transf. Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE ALU.ESPEC | 1.552.000.044.003 | 16.160,00 | | |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO | | 72.000,00 | | |
| 1714.53.0.1.00 | ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL | 1.553.000.045.001 | 72.000,00 | | |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 130.000,00 | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | | 130.000,00 | | |
| 1714.99.0.1.01 | Outras Transf. FNDE - Escola Tempo Integral - O.FNDE | 1.569.000.046.003 | 130.000,00 | | |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | | 120.000,00 | | |
| 1715.52.0.0.00 | -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 120.000,00 | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | 120.000,00 | | |
| 1715.52.0.1.01 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.000.018.003 | 120.000,00 | | |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 295.715,00 | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 295.715,00 | | |
| 1716.50.0.1.00 1716.50.0.1.01 | TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | 4 000 000 000 005 | 295.715,00 | | |
| 1716.50.0.1.01 | Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - BPSB Transf. Rec. Fundo Nac.As.Soc Gestao do SUAS | 1.660.000.029.005 | 120.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.06 | Transf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social - BGBFCU | 1.660.000.029.003 1.660.000.029.002 | 11.715,00 | | |
| 1716.50.0.1.07 | TRANSF. UNIAO ASSIST. SOCIAL - EMENDA INDIVIDUAL | 1.660.000.029.002 | 39.000,00 125.000,00 | | |
| 1719.00.0.0.00 | APAE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE | 1.000.000.029.010 | 100.000,00 | | |
| 1710 50 0 0 00 | SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1719.58.0.0.00 1719.58.0.1.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL | 1.501.000.070.003 | 100.000,00 | | |
| 1720.00.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.501.000.070.003 | 100.000,00 | 14.241.900,00 | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 13.141.000,00 | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 11.000.000,00 | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.500.000.000.000 | 11.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 2.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.500.000.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 120.000,00 | | |
| 1721.52.0.1.00 1721.53.0.0.00 | COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO | 1.500.000.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.000.016.000 | 21.000,00 21.000,00 | | |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | 55.555.615.656 | 740.900,00 | | |
| 1723.50.0.0.00 | – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE | | 740.900,00 | | |
| 1723.50.0.1.00 | - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | 740.900,00 | | |
| 1723.50.0.1.01 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - PSC | 1.621.000.055.018 | 440.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.02 | Transf. Rec. Sistema Unico Saude-Proj.Fort.Vig.Sau | 1.621.000.055.020 | 66.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.03 | Transf. Rec. Sist.Unico Saude-Intens.Acoes Dengue | 1.621.000.055.020 | 44.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.04 | Transf. Rec. Sist.Un.Saude-Proj.Cultivar,Nutrir,Ed | 1.621.000.055.020 | 9.900,00 | | |
| 1723.50.0.1.05 | Transf. Rec. Sist.Un.Saude-Prog.Promocao da Saude | 1.621.000.055.017 | 33.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.06 | Transf. Rec. Sist.Un.Saude-Rep.Comp.Basico Farmaci | 1.621.000.055.014 | 44.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.08 | Transf.Rec.Sist.ÚnicoSaúde-Farmácia Popular - FARMIN | 1.621.000.055.009 | 44.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.13 | Transf.Recursos SUS do Estado - Vinc. PIPA | 1.621.000.055.010 | 60.000,00 | | |
| 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À | | 360.000,00 | | |
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 60.000,00 | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | | 60.000,00 | | |
| 1729.51.0.1.01 | Transf. de Estados Dest. Assist. Social-PMAS | 1.661.000.056.003 | 60.000,00 | | |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 300.000,00 | | |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | | | |

PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MGPRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS





Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

| Código | Especificação | F.RC.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | 300.000,00 | | |
| 1729.52.0.1.02 | Transf. Rec. Destinados a Prog.Educacao - PTE/MG | 1.576.001.006.001 | 300.000,00 | | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 10.807.150,00 | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.690.000,00 | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 10.690.000,00 | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.000.018.000 | 10.690.000,00 | | |
| 1759.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 117.150,00 | | |
| 1759.99.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÜBLICAS PERMA TRANSFERINTA INSTITUIÇÕES | | 117.150,00 | | |
| 1759.99.0.1.00 | DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLPRINCIPAL | | 117.150,00 | | |
| 1759.99.0.1.01 | Demais Transf.Out.Inst.Pub-FUNDO MUN.SANEAMENTO | 1.501.000.070.002 | 117.150,00 | | |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 4.400,00 | |
| 1791.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 4.400,00 | | |
| 1791.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 4.400,00 | | |
| 1791.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL | | 4.400,00 | | |
| 1791.99.0.1.02 | Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal | 1.501.000.070.001 | 4.400,00 | | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | , | 16.115,00 | |
| 1910.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 2.750,00 | |
| 1911.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 2.750,00 | | |
| 1911.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 2.750,00 | | |
| 1911.01.0.1.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | | 1.100,00 | | |
| 1911.01.0.1.01 | Multas Previstas em Legislacao Especifica | 1.501.000.070.003 | 1.100,00 | | |
| 1911.01.0.2.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS | 1.501.000.070.003 | 550,00 | | |
| 4044 04 0 0 00 | JUROS | | | | |
| 1911.01.0.3.00 1911.01.0.4.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA | 1.501.000.070.003 1.501.000.070.003 | 550,00 550,00 | | |
| 1920.00.0.00 | M/JUROS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | , | 12.265,00 | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | 10.065.00 | 12.205,00 | |
| 1922.09.0.0.00 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO | | 12.265,00 | | |
| 1922.09.0.1.00 | RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL | | 550,00 550,00 | | |
| 1922.09.0.1.01 | Restit.Recursos Fomento/Subv.Financeira | 1.501.000.070.003 | 550,00 | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.301.000.070.003 | 11.715,00 | | |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | | 11.715,00 | | |
| 1922.99.0.1.01 | Outras Restituicoes - Principal | 1.500.000.000.000 | · · | | |
| 1990.00.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.500.000.000.000 | 11.715,00 | 1 100 00 | |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1 100 00 | 1.100,00 | |
| 1999.12.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 1.100,00 1.100,00 | | |
| 1999.12.2.0.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 1.100,00 | | |
| 1999.12.2.1.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | 1.501.000.070.003 | 1.100,00 | | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 220.000,00 |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 220.000,00 | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 220.000,00 | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 220.000,00 | | |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 220.000,00 | | |
| 2213.01.0.1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | | 220.000,00 | | |
| 2213.01.0.1.01 | Alien. de Outros Bens Moveis | 1.755.000.092.002 | 220.000,00 | | |
| 9000.00.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | ,000,00 | | -7.080.750,00 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -7.080.750,00 | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -7.080.750,00 | |
| 9500.00.0.0.01 | DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – FPM | 1.500.000.000.000 | -4.451.250,00 | | |
| 9500.00.0.0.02 | DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ITR | 1.500.000.000.000 | -5.500,00 | | |
| 9500.00.0.0.03 | DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – ICMS | 1.500.000.000.000 | -2.200.000,00 | | |
| 9500.00.0.0.04 | DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPVA | 1.500.000.000.000 | -400.000,00 | | |
| 9500.00.0.0.05 | DEDUÇÃO FUNDEB – FPM – IPI | 1.500.000.000.000 | -24.000,00 | | |
| | - | | -24.000,00 | | |

Código

PRACA DA BANDEIRA, 276 - CNPJ:18675959/0001-92

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Especificação

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento Econômica Fonte

Lei: 2889, Data: 19/11/2024

| TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|
| | | | | | |
| RECEITA CORRENTE | | | | 56.250.296,00 | |
| | | | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | | | 220.000,00 | |

Total Geral das Receitas 56.470.296,00

F.R.-C.A.

DIRCEU D **ANGELO DE** Assinado de forma digital por DIRCEU D ANGELO DE

FARIA:5633718 FARIA:56337183649 3649

Dados: 2024.12.16 08:49:36 -03'00'