



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2024

APROVA A PROGRAMAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

O Prefeito do Município de Cachoeira dos Índios, Estado da Paraíba, ALLAN SEIXAS DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais de acordo com o art. 13 da Lei de nº 101, de 04 de maio de 2000 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica aprovada a programação da receita orçamentária do Município estimada no orçamento para o exercício financeiro de 2024, desdobrada em metas bimestrais de arrecadação, na forma do anexo a este decreto, no valor de R\$ 84.787.814,00 (Oitenta e Quatro Milhões, Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Quatorze Reais), assim distribuída:

1º BIMESTRE	R\$ 12.923.139,57
2º BIMESTRE	R\$ 10.369.338,09
3º BIMESTRE	R\$ 13.463.765,79
4º BIMESTRE	R\$ 14.987.039,57
5º BIMESTRE	R\$ 15.810.940,17
6º BIMESTRE	R\$ 17.233.590,81
TOTAL	R\$ 84.787.814,00

Art. 2º - As metas bimestrais de arrecadação desdobradas por este decreto poderão ser revistas, considerando-se a tendência do exercício.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO,
Cachoeira dos Índios (PB), 11 de abril de 2024.
Registre-se e publique-se


Allan Seixas de Sousa
Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2024

APROVA O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

O Prefeito do Município de Cachoeira dos Índios, Estado da Paraíba, ALLAN SEIXAS DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 8º da Lei de nº 101, de 04 de maio de 2000 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica aprovado o Cronograma Mensal de desembolso do Município para o exercício financeiro de 2024, conforme os valores fixados no orçamento, na forma dos anexos a este decreto, no total de R\$ 84.787.814,00 (Oitenta e Quatro Milhões, Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Quatorze Reais).

Art. 2º– A programação da despesa distribuída por este decreto poderá ser alterada durante o exercício, observados limite da dotação e o comportamento da receita.

Art. 3º – Na execução do orçamento deverá ser observado o equilíbrio entre a receita e despesa, na hipótese da receita não comportar a realização da despesa, ao final de um bimestre, serão tomadas as medidas de limitação de empenho, de acordo com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO,
Cachoeira dos Índios (PB), 11 de abril de 2024.
Registre-se e publique-se

Allan Seixas de Sousa
Prefeito Municipal

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Programa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 1 de 7

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
01 Legislativa														
031 Ação Legislativa														
2007 PROGRAMA DE PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
	2.338.800,00	160.894,61	149.937,70	178.835,31	174.144,41	198.867,57	296.756,68	226.524,69	237.127,33	154.919,20	201.859,75	196.817,81	162.114,94	2.338.800,00
Totais	2.338.800,00	160.894,61	149.937,70	178.835,31	174.144,41	198.867,57	296.756,68	226.524,69	237.127,33	154.919,20	201.859,75	196.817,81	162.114,94	2.338.800,00
04 Administração														
061 Ação Judiciária														
2003 PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL														
	292.788,00	28.517,52	21.726,57	20.773,52	22.434,70	23.014,41	14.544,82	27.389,17	26.752,65	14.544,82	31.943,16	35.591,98	25.554,68	292.788,00
121 Planejamento e Orçamento														
2003 PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL														
	574.623,00	45.525,53	37.130,27	30.946,41	41.579,72	40.134,09	41.158,95	43.776,80	44.166,25	40.100,47	50.216,63	44.558,27	115.329,61	574.623,00
122 Administração Geral														
1000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
	1.869.351,00	139.652,17	223.430,66	126.805,46	124.280,33	215.149,70	197.743,08	157.253,63	118.973,54	112.047,92	129.790,49	144.299,94	179.924,08	1.869.351,00
2003 PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL														
	1.286.587,00	85.197,59	98.115,61	90.705,47	92.820,80	109.463,45	101.272,85	128.468,68	119.893,92	101.614,02	97.366,36	119.506,72	142.161,53	1.286.587,00
2006 PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA														
	348.050,00	22.662,79	42.634,48	24.123,11	20.772,96	50.588,87	43.765,06	28.974,48	20.458,15	17.265,92	19.481,85	30.308,00	27.014,33	348.050,00
123 Administração Financeira														
2001 PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS														
	385.870,00	65.575,40	17.928,89	28.420,36	25.034,15	31.101,94	25.653,87	33.535,88	25.608,32	24.618,71	26.976,34	29.550,03	51.866,11	385.870,00
124 Controle Interno														
1000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
	241.771,00	10.670,80	16.342,67	35.640,27	12.538,95	13.841,26	15.320,72	17.876,87	13.841,26	13.841,26	15.145,26	51.887,26	24.824,42	241.771,00
128 Formação de Recursos Humanos														
1000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
	33.590,00	2.015,40	2.351,30	2.015,40	2.351,30	2.687,20	2.687,20	3.359,00	2.687,20	2.687,20	3.023,10	3.023,10	4.702,60	33.590,00
131 Comunicação Social														
2003 PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL														
	154.124,00	7.001,85	7.516,02	16.837,37	8.936,71	12.412,67	8.587,75	19.448,48	8.587,75	9.352,73	18.281,73	10.413,32	26.747,62	154.124,00
Totais	5.186.754,00	406.819,05	467.176,47	376.267,37	350.749,62	498.393,59	450.734,30	460.082,99	380.969,04	336.073,05	392.224,92	469.138,62	598.124,98	5.186.754,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Programa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 2 de 7

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
08 Assistência Social														
122 Administração Geral														
2004 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS														
	387.663,00	27.293,80	35.478,71	29.199,94	25.799,32	37.536,11	22.319,86	34.354,16	25.229,22	25.082,25	39.879,41	24.995,60	60.494,62	387.663,00
241 Assistência ao Idoso														
2004 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS														
	39.479,00	2.368,74	2.763,53	2.368,74	2.763,53	3.158,32	3.158,32	3.947,90	3.158,32	3.158,32	3.553,11	3.553,11	5.527,06	39.479,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente														
2004 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS														
	423.613,00	31.272,15	34.576,13	48.799,34	24.023,10	31.228,85	29.737,14	43.076,52	26.192,75	30.317,43	29.276,04	35.923,99	59.189,56	423.613,00
244 Assistência Comunitária														
2004 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS														
	2.766.642,00	186.648,56	96.106,99	127.554,09	159.186,37	355.425,49	232.930,83	435.788,84	229.656,55	164.230,78	175.517,74	157.089,02	446.506,74	2.766.642,00
Totais	3.617.397,00	247.583,25	168.925,36	207.922,11	211.772,32	427.348,77	288.146,15	517.167,42	284.236,84	222.788,78	248.226,30	221.561,72	571.717,98	3.617.397,00
09 Previdência Social														
272 Previdência do Regime Estatutário														
0003 PROGRAMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL														
	4.387.411,00	351.953,22	332.008,21	334.342,22	332.371,18	333.475,73	493.962,05	338.139,18	340.197,27	337.551,54	345.460,10	342.828,38	505.121,92	4.387.411,00
Totais	4.387.411,00	351.953,22	332.008,21	334.342,22	332.371,18	333.475,73	493.962,05	338.139,18	340.197,27	337.551,54	345.460,10	342.828,38	505.121,92	4.387.411,00
10 Saúde														
122 Administração Geral														
2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS														
	5.541.465,00	396.026,83	329.757,09	344.645,22	342.647,53	361.034,68	382.683,64	701.753,89	407.988,14	728.635,63	366.154,81	530.803,64	649.333,90	5.541.465,00
301 Atenção Básica														
2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS														
	10.241.611,00	1.303.124,09	454.170,26	560.336,06	564.955,77	549.826,76	546.060,48	1.015.710,34	614.755,90	844.737,26	814.815,43	841.380,20	2.131.738,45	10.241.611,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS														
	202.963,00	12.177,78	14.207,41	12.177,78	14.207,41	16.237,04	16.237,04	20.296,30	16.237,04	16.237,04	18.266,67	18.266,67	28.414,82	202.963,00
304 Vigilância Sanitária														
2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS														
	72.019,00	6.729,70	7.395,15	3.992,70	4.658,15	5.323,60	5.323,60	6.654,50	5.323,60	5.323,60	5.989,05	5.989,05	9.316,30	72.019,00
305 Vigilância Epidemiológica														
2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS														
	362.833,00	18.481,86	27.149,24	18.199,13	23.849,48	19.482,08	22.968,72	56.499,71	23.809,10	35.265,10	39.265,83	29.670,61	48.192,14	362.833,00
Totais	16.420.891,00	1.736.540,26	832.679,15	939.350,89	950.318,34	951.904,16	973.273,48	1.800.914,74	1.068.113,78	1.630.198,63	1.244.491,79	1.426.110,17	2.866.995,61	16.420.891,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Programa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 3 de 7

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
12 Educação														
122 Administração Geral														
2008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	157.810,00	6.810,36	7.945,42	6.810,36	50.238,14	9.080,48	9.080,48	11.350,60	9.080,48	9.080,48	10.215,54	10.215,54	17.902,12	157.810,00
306 Alimentação e Nutrição														
2008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	41.460,00	2.487,60	2.902,20	2.487,60	2.902,20	3.316,80	3.316,80	4.146,00	3.316,80	3.316,80	3.731,40	3.731,40	5.804,40	41.460,00
361 Ensino Fundamental														
2008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.263.256,00	1.666.873,29	956.554,91	847.377,83	1.698.040,38	2.405.992,92	1.376.704,57	1.352.984,31	1.349.802,65	1.255.471,70	843.271,47	926.190,54	1.583.991,43	16.263.256,00
362 Ensino Médio														
2008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	39.488,00	2.369,28	2.764,16	2.369,28	2.764,16	3.159,04	3.159,04	3.948,80	3.159,04	3.159,04	3.553,92	3.553,92	5.528,32	39.488,00
364 Ensino Superior														
2008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	176.033,00	1.373,16	1.602,02	1.373,16	31.565,56	50.771,33	1.830,88	76.531,60	1.830,88	1.830,88	2.059,74	2.059,74	3.204,05	176.033,00
365 Educação Infantil														
2008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.819.248,00	261.341,79	392.158,91	419.299,30	425.038,70	476.612,60	459.784,26	334.020,60	280.507,42	265.082,42	364.462,96	717.169,47	1.423.769,57	5.819.248,00
366 Educação de Jovens e Adultos														
2008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.677.305,00	84.411,14	102.739,14	112.592,68	295.862,35	260.271,16	126.945,27	105.652,29	86.332,83	99.674,84	105.467,88	103.427,78	193.927,64	1.677.305,00
367 Educação Especial														
2008 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	309.880,00	16.308,54	22.425,79	16.308,54	25.033,21	25.096,61	23.789,90	29.967,81	30.525,92	26.371,02	24.133,45	24.462,81	45.456,40	309.880,00
Totais	24.484.480,00	2.041.975,16	1.489.092,55	1.408.618,75	2.531.444,70	3.234.300,94	2.004.611,20	1.918.602,01	1.764.556,02	1.663.987,18	1.356.896,36	1.790.811,20	3.279.583,93	24.484.480,00
13 Cultura														
392 Difusão Cultural														
1003 PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO	480.514,00	3.564,72	54.173,40	38.957,28	24.892,22	4.752,96	103.555,68	5.941,20	11.213,25	6.976,58	5.347,08	10.171,70	210.967,93	480.514,00
2006 PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA	638.249,00	17.292,48	178.116,99	29.106,94	27.095,61	23.056,64	56.038,19	28.820,80	42.869,04	23.798,91	25.938,72	42.048,28	144.066,40	638.249,00
695 Turismo														
1003 PROGRAMA DE VALORIZACAO, DINAMIZACAO E DIVULGACAO DO TURISMO	413.726,00	24.823,56	28.960,82	24.823,56	28.960,82	33.098,08	33.098,08	41.372,60	33.098,08	33.098,08	37.235,34	37.235,34	57.921,64	413.726,00
Totais	1.532.489,00	45.680,76	261.251,21	92.887,78	80.948,65	60.907,68	192.691,95	76.134,60	87.180,37	63.873,57	68.521,14	89.455,32	412.955,97	1.532.489,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Programa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 4 de 7

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
14 Direitos da Cidadania														
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos														
2004 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS														
	342.655,00	18.894,09	24.452,50	49.932,40	21.342,50	23.815,20	23.815,20	30.825,98	23.815,20	23.043,43	25.373,11	25.373,11	51.972,28	342.655,00
Totais	342.655,00	18.894,09	24.452,50	49.932,40	21.342,50	23.815,20	23.815,20	30.825,98	23.815,20	23.043,43	25.373,11	25.373,11	51.972,28	342.655,00
15 Urbanismo														
122 Administração Geral														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA														
	1.913.656,00	178.395,19	158.400,38	110.833,98	140.455,26	149.365,09	149.410,10	162.909,10	136.837,01	209.774,90	131.142,02	130.500,21	255.632,76	1.913.656,00
451 Infra-estrutura Urbana														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA														
	3.589.823,00	224.729,93	623.972,40	258.936,32	137.884,02	307.031,49	216.867,03	223.420,44	406.315,53	390.797,17	183.606,49	467.716,46	148.545,72	3.589.823,00
2003 PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL														
	623.025,00	41.106,27	78.657,72	37.377,83	31.331,41	58.920,61	41.504,27	48.630,80	57.324,61	57.388,80	43.704,30	69.705,61	57.372,77	623.025,00
452 Serviços Urbanos														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA														
	999.360,00	109.387,09	52.153,88	86.207,43	57.015,08	141.598,04	54.659,32	62.151,61	101.671,90	73.939,19	102.546,37	102.761,77	55.268,32	999.360,00
482 Habitação Urbana														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA														
	1.465.525,00	87.931,50	102.586,75	87.931,50	102.586,75	117.242,00	117.242,00	146.552,50	117.242,00	117.242,00	131.897,25	131.897,25	205.173,50	1.465.525,00
752 Energia Elétrica														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA														
	13.162,00	789,72	921,34	789,72	921,34	1.052,96	1.052,96	1.316,20	1.052,96	1.052,96	1.184,58	1.184,58	1.842,68	13.162,00
Totais	8.604.551,00	642.339,70	1.016.692,47	582.076,78	470.193,86	775.210,19	580.735,68	644.980,65	820.444,01	850.195,02	594.081,01	903.765,88	723.835,75	8.604.551,00
16 Habitação														
482 Habitação Urbana														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA														
	462.551,00	27.753,06	32.378,57	27.753,06	32.378,57	37.004,08	37.004,08	46.255,10	37.004,08	37.004,08	41.629,59	41.629,59	64.757,14	462.551,00
Totais	462.551,00	27.753,06	32.378,57	27.753,06	32.378,57	37.004,08	37.004,08	46.255,10	37.004,08	37.004,08	41.629,59	41.629,59	64.757,14	462.551,00
17 Saneamento														
512 Saneamento Básico Urbano														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA														
	2.994.857,00	238.294,97	230.472,01	157.001,88	262.990,54	214.236,82	223.345,75	288.339,67	223.230,46	298.516,15	238.072,59	248.132,98	372.223,18	2.994.857,00
Totais	2.994.857,00	238.294,97	230.472,01	157.001,88	262.990,54	214.236,82	223.345,75	288.339,67	223.230,46	298.516,15	238.072,59	248.132,98	372.223,18	2.994.857,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Programa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 5 de 7

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
18 Gestão Ambiental														
542 Controle Ambiental														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.167.074,00	70.024,44	81.695,18	70.024,44	81.695,18	93.365,92	93.365,92	116.707,40	93.365,92	93.365,92	105.036,66	105.036,66	163.390,36	1.167.074,00
544 Recursos Hídricos														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	306.897,00	18.413,82	21.482,79	18.413,82	21.482,79	24.551,76	24.551,76	30.689,70	24.551,76	24.551,76	27.620,73	27.620,73	42.965,58	306.897,00
Totais	1.473.971,00	88.438,26	103.177,97	88.438,26	103.177,97	117.917,68	117.917,68	147.397,10	117.917,68	117.917,68	132.657,39	132.657,39	206.355,94	1.473.971,00
19 Ciência e Tecnologia														
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico														
2003 PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	364.948,00	17.474,29	20.946,37	17.474,29	23.508,87	24.437,58	22.214,58	28.600,71	25.323,92	22.958,45	25.319,03	60.464,03	76.225,88	364.948,00
Totais	364.948,00	17.474,29	20.946,37	17.474,29	23.508,87	24.437,58	22.214,58	28.600,71	25.323,92	22.958,45	25.319,03	60.464,03	76.225,88	364.948,00
20 Agricultura														
122 Administração Geral														
2005 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL	726.454,00	80.734,04	24.555,39	18.517,90	21.282,41	58.714,48	22.133,41	40.000,60	98.841,85	42.376,61	31.233,22	218.958,38	69.105,71	726.454,00
544 Recursos Hídricos														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.862.123,00	1.609.226,32	1.043,70	894,60	1.043,70	1.240.074,08	1.192,80	1.491,00	1.192,80	1.192,80	1.341,90	1.341,90	2.087,40	2.862.123,00
2005 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL	1.159.685,00	653.773,42	181,44	155,52	181,44	503.682,46	207,36	259,20	207,36	207,36	233,28	233,28	362,88	1.159.685,00
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia														
2005 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL	428.628,00	25.717,68	30.003,96	25.717,68	30.003,96	34.290,24	34.290,24	42.862,80	34.290,24	34.290,24	38.576,52	38.576,52	60.007,92	428.628,00
605 Abastecimento														
2005 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL	2.362.837,00	164.628,20	163.696,40	140.311,20	163.696,40	187.081,60	187.081,60	233.852,00	187.081,60	187.081,60	210.466,80	210.466,80	327.392,80	2.362.837,00
Totais	7.539.727,00	2.534.079,66	219.480,89	185.596,90	216.207,91	2.023.842,86	244.905,41	318.465,60	321.613,85	265.148,61	281.851,72	469.576,88	458.956,71	7.539.727,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Programa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 6 de 7

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
26 Transporte														
122 Administração Geral														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	465.221,00	33.747,92	32.095,48	33.514,63	33.101,89	34.805,84	32.848,00	67.976,16	33.519,08	34.006,16	32.671,58	33.815,53	63.118,73	465.221,00
782 Transporte Rodoviário														
1000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	150.376,00	9.022,56	10.526,32	9.022,56	10.526,32	12.030,08	12.030,08	15.037,60	12.030,08	12.030,08	13.533,84	13.533,84	21.052,64	150.376,00
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	615.651,00	36.939,06	43.095,57	36.939,06	43.095,57	49.252,08	49.252,08	61.565,10	49.252,08	49.252,08	55.408,59	55.408,59	86.191,14	615.651,00
Totais	1.231.248,00	79.709,54	85.717,37	79.476,25	86.723,78	96.088,00	94.130,16	144.578,86	94.801,24	95.288,32	101.614,01	102.757,96	170.362,51	1.231.248,00
27 Desporto e Lazer														
812 Desporto Comunitário														
1001 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	245.447,00	234,42	273,49	234,42	273,49	312,56	312,56	390,70	312,56	117.629,61	351,63	351,63	124.769,93	245.447,00
1005 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	1.209.832,00	21.499,94	10.871,82	26.816,03	51.399,89	12.761,89	11.069,99	17.019,22	14.892,44	429.635,60	47.839,21	25.411,58	540.614,39	1.209.832,00
813 Lazer														
1005 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	30.180,00	4.910,42	864,71	741,18	864,71	988,24	988,24	6.826,30	988,24	6.135,81	1.111,77	1.111,77	4.648,61	30.180,00
Totais	1.485.459,00	26.644,78	12.010,02	27.791,63	52.538,09	14.062,69	12.370,79	24.236,22	16.193,24	553.401,32	49.302,61	26.874,98	670.032,93	1.485.459,00
28 Encargos Especiais														
123 Administração Financeira														
2001 PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS	646.149,00	82.160,78	74.187,43	85.099,70	19.700,38	18.984,20	17.898,03	23.857,13	13.441,99	18.059,21	14.859,92	84.513,38	193.386,85	646.149,00
843 Serviço da Dívida Interna														
0001 PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS	665.939,00	66.162,95	66.222,92	13.566,24	13.256,28	15.331,09	13.824,51	84.465,08	88.278,66	21.495,21	150.197,64	66.336,45	66.801,97	665.939,00
1000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	762.865,00	40.880,00	42.073,44	54.023,27	38.932,61	66.356,06	40.156,20	22.008,54	80.620,81	171.351,64	49.432,77	106.592,65	50.437,01	762.865,00
2001 PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS	211.879,00	12.712,74	14.831,53	12.712,74	14.831,53	16.950,32	16.950,32	21.187,90	16.950,32	16.950,32	19.069,11	19.069,11	29.663,06	211.879,00
Totais	2.286.832,00	201.916,47	197.315,32	165.401,95	86.720,80	117.621,67	88.829,06	151.518,65	199.291,78	227.856,38	233.559,44	276.511,59	340.288,89	2.286.832,00
99 Outros														
999 Reserva de Contingência														
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO ICPM	32.793,00	1.967,58	2.295,51	1.967,58	2.295,51	2.623,44	2.623,44	3.279,30	2.623,44	2.623,44	2.951,37	2.951,37	4.591,02	32.793,00
Totais	32.793,00	1.967,58	2.295,51	1.967,58	2.295,51	2.623,44	2.623,44	3.279,30	2.623,44	2.623,44	2.951,37	2.951,37	4.591,02	32.793,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Programa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 7 de 7

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
TOTAL GERAL	84.787.814,00	8.868.958,71	5.646.009,65	4.921.135,41	5.989.827,62	9.152.058,65	6.148.067,64	7.166.043,47	6.044.639,55	6.903.344,53	5.584.092,23	6.827.418,98	11.536.217,56	84.787.814,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 1 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
01 Legislativa														
031 Ação Legislativa														
2001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	295.000,00	23.594,85	6.846,11	11.721,35	6.972,53	6.963,04	107.398,76	40.157,22	48.895,57	18.640,29	8.756,99	7.983,76	7.069,53	295.000,00
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.043.800,00	137.299,76	143.091,59	167.113,96	167.171,88	191.904,53	189.357,92	186.367,47	188.231,76	136.278,91	193.102,76	188.834,05	155.045,41	2.043.800,00
Totais	2.338.800,00	160.894,61	149.937,70	178.835,31	174.144,41	198.867,57	296.756,68	226.524,69	237.127,33	154.919,20	201.859,75	196.817,81	162.114,94	2.338.800,00
04 Administração														
061 Ação Judiciária														
2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	292.788,00	28.517,52	21.726,57	20.773,52	22.434,70	23.014,41	14.544,82	27.389,17	26.752,65	14.544,82	31.943,16	35.591,98	25.554,68	292.788,00
121 Planejamento e Orçamento														
2016 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG	574.623,00	45.525,53	37.130,27	30.946,41	41.579,72	40.134,09	41.158,95	43.776,80	44.166,25	40.100,47	50.216,63	44.558,27	115.329,61	574.623,00
122 Administração Geral														
2003 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE	1.286.587,00	85.197,59	98.115,61	90.705,47	92.820,80	109.463,45	101.272,85	128.468,68	119.893,92	101.614,02	97.366,36	119.506,72	142.161,53	1.286.587,00
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.869.351,00	139.652,17	223.430,66	126.805,46	124.280,33	215.149,70	197.743,08	157.253,63	118.973,54	112.047,92	129.790,49	144.299,94	179.924,08	1.869.351,00
2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	348.050,00	22.662,79	42.634,48	24.123,11	20.772,96	50.588,87	43.765,06	28.974,48	20.458,15	17.265,92	19.481,85	30.308,00	27.014,33	348.050,00
123 Administração Financeira														
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	385.870,00	65.575,40	17.928,89	28.420,36	25.034,15	31.101,94	25.653,87	33.535,88	25.608,32	24.618,71	26.976,34	29.550,03	51.866,11	385.870,00
124 Controle Interno														
2147 MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	241.771,00	10.670,80	16.342,67	35.640,27	12.538,95	13.841,26	15.320,72	17.876,87	13.841,26	13.841,26	15.145,26	51.887,26	24.824,42	241.771,00
128 Formação de Recursos Humanos														
1001 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL	33.590,00	2.015,40	2.351,30	2.015,40	2.351,30	2.687,20	2.687,20	3.359,00	2.687,20	2.687,20	3.023,10	3.023,10	4.702,60	33.590,00
131 Comunicação Social														
2079 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO	154.124,00	7.001,85	7.516,02	16.837,37	8.936,71	12.412,67	8.587,75	19.448,48	8.587,75	9.352,73	18.281,73	10.413,32	26.747,62	154.124,00
Totais	5.186.754,00	406.819,05	467.176,47	376.267,37	350.749,62	498.393,59	450.734,30	460.082,99	380.969,04	336.073,05	392.224,92	469.138,62	598.124,98	5.186.754,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 2 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
08 Assistência Social														
122 Administração Geral														
2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	387.663,00	27.293,80	35.478,71	29.199,94	25.799,32	37.536,11	22.319,86	34.354,16	25.229,22	25.082,25	39.879,41	24.995,60	60.494,62	387.663,00
241 Assistência ao Idoso														
2108 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	19.740,00	1.184,40	1.381,80	1.184,40	1.381,80	1.579,20	1.579,20	1.974,00	1.579,20	1.579,20	1.776,60	1.776,60	2.763,60	19.740,00
2109 MANUTENCAO DE GRUPO DE IDOSOS	19.739,00	1.184,34	1.381,73	1.184,34	1.381,73	1.579,12	1.579,12	1.973,90	1.579,12	1.579,12	1.776,51	1.776,51	2.763,46	19.739,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente														
2019 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	130.711,00	8.624,57	10.842,00	13.467,55	7.798,11	10.563,05	9.577,26	13.787,62	9.175,20	10.072,95	9.109,82	10.665,45	17.027,42	130.711,00
2096 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	253.422,00	19.702,40	19.824,04	30.930,38	13.967,28	17.761,67	17.209,13	25.097,12	14.882,85	17.514,90	17.054,00	22.013,57	37.464,66	253.422,00
2103 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	19.740,00	1.355,74	1.873,47	1.757,65	1.295,76	1.577,33	1.671,37	2.320,78	1.250,03	1.213,75	1.799,03	1.532,20	2.092,89	19.740,00
2105 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E A	19.740,00	1.589,44	2.036,62	2.643,76	961,95	1.326,80	1.279,38	1.871,00	884,67	1.515,83	1.313,19	1.712,77	2.604,59	19.740,00
244 Assistência Comunitária														
1036 CONSTRUCAO DE PREDIO DO BOLSA FAMILIA	106.500,00	6.390,00	7.455,00	6.390,00	7.455,00	8.520,00	8.520,00	10.650,00	8.520,00	8.520,00	9.585,00	9.585,00	14.910,00	106.500,00
1064 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	374.460,00	21.320,44	25.216,58	22.066,07	25.987,88	34.013,78	31.716,35	36.864,88	29.545,79	28.717,38	33.272,19	32.535,92	53.202,74	374.460,00
1076 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	106.500,00	6.390,00	7.455,00	6.390,00	7.455,00	8.520,00	8.520,00	10.650,00	8.520,00	8.520,00	9.585,00	9.585,00	14.910,00	106.500,00
1077 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	117.150,00							117.150,00						117.150,00
2022 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS/FEAS	82.561,00	3.798,18	2.287,37	3.242,49	6.784,54	10.536,85	5.734,72	10.241,18	7.381,13	3.614,50	4.847,16	3.970,98	20.121,90	82.561,00
2023 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN	235.065,00	6.770,14	6.514,09	9.752,12	17.102,95	41.640,67	24.793,51	32.456,33	16.021,90	8.321,24	14.531,92	9.371,38	47.788,75	235.065,00
2024 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	404.702,00	61.884,54	2.119,55	14.541,03	9.533,53	49.587,25	29.933,53	41.252,79	61.417,05	44.512,08	15.875,29	29.672,44	44.372,92	404.702,00
2026 MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	107.837,00	4.864,50	3.060,83	4.034,68	7.741,16	19.329,85	12.588,46	18.034,63	6.675,82	4.248,12	6.014,41	4.393,87	16.850,67	107.837,00
2087 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD-SUAS	41.205,00	2.046,39	1.030,24	1.404,94	2.016,49	7.759,21	5.252,15	7.791,96	1.715,49	1.130,42	1.845,57	1.153,97	8.058,17	41.205,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 3 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
08 Assistência Social														
244 Assistência Comunitária														
2088 MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF/PAB	92.557,00	3.249,20	2.300,46	3.407,25	4.124,20	15.379,90	9.743,28	25.305,55	3.483,00	2.038,60	4.688,00	2.395,40	16.442,16	92.557,00
2104 ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE	359.876,00	31.127,44	7.233,99	18.622,39	20.602,52	50.809,54	21.219,74	35.539,38	37.262,93	19.381,15	27.713,98	18.547,50	71.815,44	359.876,00
2106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	19.740,00	563,94	768,02	963,31	1.169,99	3.520,11	2.354,91	3.511,38	1.217,16	790,17	1.268,13	879,00	2.733,88	19.740,00
2107 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	44.513,00	2.722,46	2.785,07	3.235,18	3.220,28	5.560,13	4.537,80	6.442,78	3.257,18	2.830,19	2.672,67	2.210,94	5.038,32	44.513,00
2110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF	95.429,00	4.432,12	2.156,69	2.968,42	9.636,45	13.272,80	7.830,11	13.085,75	7.515,04	4.677,27	5.275,44	4.454,07	20.124,84	95.429,00
2111 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS	61.781,00	3.847,11	2.660,55	3.127,25	4.504,34	8.832,07	6.599,40	9.647,76	4.000,59	3.242,98	3.117,55	2.656,24	9.545,16	61.781,00
2135 TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PESSOAL	32.747,00	701,51	1.170,07	1.461,58	1.855,25	5.971,47	3.841,12	5.784,04	1.938,18	1.186,66	2.325,41	1.554,54	4.957,17	32.747,00
2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA	48.615,00	1.727,75	1.970,96	2.430,11	2.486,12	7.049,30	5.122,51	8.994,90	2.470,52	1.917,20	2.380,49	1.682,12	10.383,02	48.615,00
2137 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	127.835,00	9.331,94	6.731,41	7.551,59	7.897,15	12.034,44	10.045,35	16.420,48	8.211,98	7.102,73	6.675,64	5.867,62	29.964,67	127.835,00
2138 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	46.644,00	8.435,58	1.881,17	2.244,16	2.360,23	6.056,90	4.533,25	3.219,01	2.402,50	1.911,92	2.125,25	1.640,54	9.833,49	46.644,00
2146 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	260.925,00	7.045,32	11.309,94	13.721,52	17.253,29	47.031,22	30.044,64	22.746,04	18.100,29	11.568,17	21.718,64	14.932,49	45.453,44	260.925,00
Totais	3.617.397,00	247.583,25	168.925,36	207.922,11	211.772,32	427.348,77	288.146,15	517.167,42	284.236,84	222.788,78	248.226,30	221.561,72	571.717,98	3.617.397,00
09 Previdência Social														
272 Previdência do Regime Estatutário														
0004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVI	4.387.411,00	351.953,22	332.008,21	334.342,22	332.371,18	333.475,73	493.962,05	338.139,18	340.197,27	337.551,54	345.460,10	342.828,38	505.121,92	4.387.411,00
Totais	4.387.411,00	351.953,22	332.008,21	334.342,22	332.371,18	333.475,73	493.962,05	338.139,18	340.197,27	337.551,54	345.460,10	342.828,38	505.121,92	4.387.411,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 4 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
10 Saúde														
122 Administração Geral														
1056 REFORMA E AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	75.806,00	4.739,78	5.389,33	5.793,74	5.262,29	6.098,91	5.712,16	7.882,01	5.932,77	6.545,54	6.206,82	6.822,51	9.420,14	75.806,00
2027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.550.714,00	339.912,21	271.471,10	287.041,66	293.097,86	308.479,34	330.816,89	622.309,23	354.872,80	404.801,04	314.515,66	471.731,31	551.664,90	4.550.714,00
2028 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.967,00	587,55	626,08	885,27	606,90	688,51	548,65	2.325,65	662,32	864,64	555,74	792,43	823,26	9.967,00
2090 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S	904.978,00	50.787,29	52.270,58	50.924,55	43.680,48	45.767,92	45.605,94	69.237,00	46.520,25	316.424,41	44.876,59	51.457,39	87.425,60	904.978,00
301 Atenção Básica														
1030 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	252.168,00	230.604,60	1.848,15	1.636,62	1.492,50	806,49	1.555,39	1.449,79	1.854,34	1.465,53	3.366,28	2.390,08	3.698,23	252.168,00
1033 CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	113.955,00	111.952,80	149,10	127,80	149,10	170,40	170,40	213,00	170,40	170,40	191,70	191,70	298,20	113.955,00
1037 CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	167.205,00	165.202,80	149,10	127,80	149,10	170,40	170,40	213,00	170,40	170,40	191,70	191,70	298,20	167.205,00
1038 AQUISICAO DE VEICULO	119.523,00	79,08	2.636,11	79,08	11.409,25	7.264,10	4.062,02	131,80	105,44	6.929,53	118,62	118,62	86.589,35	119.523,00
1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA	194.399,00	63,90	4.235,23	63,90	18.584,43	11.793,77	6.556,52	106,50	85,20	11.246,56	95,85	95,85	141.471,29	194.399,00
1072 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA	134.401,00	133.201,56	89,32	76,56	89,32	102,08	102,08	127,60	102,08	102,08	114,84	114,84	178,64	134.401,00
1080 AQUISIÇÃO EQUIP.DEST.A POLICLINICA MUNIC.JOSEFA DE SOUSA BAN	176.996,00		3.809,07		16.945,67	10.719,12	5.924,45			10.218,15			129.379,54	176.996,00
1089 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SALA FISIOTERAPIA - EP	19.666,00		423,23		1.882,83	1.191,00	658,26			1.135,34			14.375,34	19.666,00
1090 AQUISIÇÃO DE LEITO HOSPITALAR E EQUIP.POLICLINICA - EP	157.320,00		3.385,63		15.061,88	9.527,51	5.265,85			9.082,24			114.996,89	157.320,00
1091 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE COMUNIDADE ANGICAL - E	39.332,00	39.332,00												39.332,00
2029 TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAÚDE	49.313,00	6.339,51	4.026,70	3.255,09	3.061,35	1.366,69	3.215,77	2.611,38	3.775,52	2.970,44	6.895,04	4.643,75	7.151,76	49.313,00
2030 MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	202.898,00	33.000,88	4.624,78	32.756,36	7.002,10	31.089,74	6.213,19	11.263,81	8.456,24	7.663,31	16.215,43	15.475,17	29.136,99	202.898,00
2031 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - ENASFAP	371.034,00	36.681,08	12.526,17	37.266,57	16.950,90	35.092,01	17.392,01	26.847,89	19.075,82	24.848,96	31.860,71	31.956,54	80.535,34	371.034,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 5 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
10 Saúde														
301 Atenção Básica														
2032 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX	723.559,00	50.977,28	34.429,19	40.067,81	35.563,58	29.406,02	36.736,60	92.721,74	50.971,30	57.181,45	73.381,76	67.807,82	154.314,45	723.559,00
2033 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	732.678,00	49.303,45	39.306,48	39.788,34	39.275,21	33.788,73	40.409,93	83.635,33	49.250,53	63.752,95	68.447,82	63.104,20	162.615,03	732.678,00
2035 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO	1.131.151,00	65.307,13	56.997,94	57.831,17	57.873,85	57.331,33	61.794,06	178.954,29	83.775,45	113.936,48	106.557,25	95.468,36	195.323,69	1.131.151,00
2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB	386.653,00	30.568,65	24.080,58	23.396,32	23.464,14	18.325,56	23.535,67	24.617,99	24.904,38	30.797,00	38.260,59	33.657,01	91.045,11	386.653,00
2038 INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	1.896.602,00	118.384,04	87.083,96	90.144,38	94.730,22	78.637,50	98.016,05	315.979,93	144.392,30	171.195,55	180.613,53	166.541,01	350.883,53	1.896.602,00
2112 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	103.367,00	10.584,71	6.887,04	7.109,98	6.246,55	4.977,91	6.420,59	6.847,53	7.254,62	7.464,85	12.143,98	8.924,80	18.504,44	103.367,00
2113 ASSISTÊNCIA DE SAUDE A POPULACAO	111.885,00	19.300,43	7.064,80	14.291,70	5.410,67	11.373,96	5.653,09	4.164,50	6.720,09	5.210,48	12.038,58	8.066,73	12.589,97	111.885,00
2114 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	123.059,00	11.714,33	6.983,42	8.597,80	7.131,75	6.205,93	7.155,61	8.997,96	8.245,04	8.502,15	14.268,23	11.684,91	23.571,87	123.059,00
2134 ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19)	346.348,00	27.975,60	14.640,98	24.394,62	21.105,54	19.678,43	18.627,84	23.040,36	20.917,10	22.561,03	36.066,33	35.903,76	81.436,41	346.348,00
2139 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	74.015,00	4.968,56	3.591,39	3.991,12	4.379,22	3.389,91	4.004,02	6.995,19	4.663,85	5.722,04	6.855,39	6.608,12	18.846,19	74.015,00
2144 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA	614.084,00	51.148,79	37.165,34	42.157,77	37.596,37	38.178,87	38.959,21	47.410,67	38.374,99	55.627,16	59.051,96	56.277,29	112.135,58	614.084,00
2150 REMUNERAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM	2.000.000,00	106.432,91	98.036,55	133.175,27	139.400,24	139.239,30	153.461,47	179.380,08	141.490,81	226.783,18	148.079,84	232.157,94	302.362,41	2.000.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
1040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	202.963,00	12.177,78	14.207,41	12.177,78	14.207,41	16.237,04	16.237,04	20.296,30	16.237,04	16.237,04	18.266,67	18.266,67	28.414,82	202.963,00
304 Vigilância Sanitária														
2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	72.019,00	6.729,70	7.395,15	3.992,70	4.658,15	5.323,60	5.323,60	6.654,50	5.323,60	5.323,60	5.989,05	5.989,05	9.316,30	72.019,00
305 Vigilância Epidemiológica														
2040 MANUTENCAO DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	362.833,00	18.481,86	27.149,24	18.199,13	23.849,48	19.482,08	22.968,72	56.499,71	23.809,10	35.265,10	39.265,83	29.670,61	48.192,14	362.833,00
Totais	16.420.891,00	1.736.540,26	832.679,15	939.350,89	950.318,34	951.904,16	973.273,48	1.800.914,74	1.068.113,78	1.630.198,63	1.244.491,79	1.426.110,17	2.866.995,61	16.420.891,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 7 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
12 Educação														
361 Ensino Fundamental														
2049 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE	356.132,00	75.582,87	37.221,48	5.982,22	15.170,18	53.315,31	24.391,53	32.771,57	41.592,14	13.450,81	18.317,80	17.765,98	20.570,11	356.132,00
2050 MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	44.029,00	3.122,76	3.245,52	1.100,32	3.074,43	3.863,66	4.987,62	6.689,92	4.876,30	2.716,50	2.747,92	3.569,58	4.034,47	44.029,00
2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	158.641,00	27.478,82	26.907,89	2.694,37	7.434,32	11.857,04	11.841,00	16.642,26	14.214,63	6.783,79	11.555,75	9.616,79	11.614,34	158.641,00
2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.837,00	5.878,66	6.318,77	1.463,37	3.179,32	3.933,01	4.969,44	6.849,13	5.131,31	2.881,88	3.628,95	3.945,17	13.657,99	61.837,00
2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	534.716,00	50.939,21	50.338,06	13.990,74	32.833,08	41.038,18	52.378,57	73.321,70	55.855,38	29.878,09	35.064,23	43.724,50	55.354,26	534.716,00
2100 MANUNTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	463.110,00	15.361,68	22.328,05	9.647,85	27.008,53	28.770,86	43.935,39	58.516,81	39.632,38	23.747,13	22.409,45	30.821,91	140.929,96	463.110,00
2121 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIAS NAS ESCOLAS	8.551,00	1.735,06	1.325,02	119,20	316,17	732,68	473,47	771,56	849,50	317,97	617,64	544,03	748,70	8.551,00
2132 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	54.579,00	8.307,73	5.054,60	2.796,41	2.174,69	9.641,55	2.667,76	4.110,60	4.982,68	2.206,74	3.106,10	5.393,19	4.136,95	54.579,00
362 Ensino Médio														
2131 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MEDIO	39.488,00	2.369,28	2.764,16	2.369,28	2.764,16	3.159,04	3.159,04	3.948,80	3.159,04	3.159,04	3.553,92	3.553,92	5.528,32	39.488,00
364 Ensino Superior														
1057 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE	153.147,00				29.963,54	48.940,45		74.243,00					0,01	153.147,00
2053 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO	22.886,00	1.373,16	1.602,02	1.373,16	1.602,02	1.830,88	1.830,88	2.288,60	1.830,88	1.830,88	2.059,74	2.059,74	3.204,04	22.886,00
365 Educação Infantil														
1035 CONSTRUCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	822.462,00	6.818,04	94.714,62	100.471,61	7.954,38	9.090,72	9.090,72	11.363,40	9.090,72	9.090,72	10.227,06	10.227,06	544.322,95	822.462,00
1043 REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE	271.837,00	8.575,46	28.582,39	30.064,92	1.837,49	2.135,34	5.352,00	2.545,44	2.447,52	2.214,90	8.755,31	2.635,35	176.690,88	271.837,00
1065 AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EMEI	372.904,00	153,12	178,64	153,12	178,64	204,16	46.470,21	43.823,13	204,16	204,16	229,68	280.747,71	357,27	372.904,00
2056 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE	408.817,00	29.885,95	25.202,05	24.663,06	31.680,71	34.600,64	35.586,83	25.904,53	21.319,54	23.901,94	37.319,48	42.774,25	75.978,02	408.817,00
2057 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%														
	2.744.347,00	143.283,65	178.083,47	203.312,13	301.217,91	339.298,54	248.354,80	173.211,13	184.196,89	165.425,68	159.236,16	207.526,85	441.199,79	2.744.347,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 8 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
12 Educação														
365 Educação Infantil														
2058 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	543.657,00	37.275,79	26.348,47	25.532,81	33.653,71	37.453,57	46.661,14	36.699,07	25.581,53	26.212,87	39.994,07	122.954,76	85.289,21	543.657,00
2095 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	376.477,00	22.930,61	27.763,19	27.923,49	34.207,03	36.786,37	31.430,06	26.740,41	20.718,62	25.660,68	26.528,01	25.727,08	70.061,45	376.477,00
2098 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	47.559,00	1.656,12	2.579,52	1.656,12	2.403,88	2.802,56	5.695,74	3.309,76	3.290,58	2.926,93	13.084,56	3.517,25	4.635,98	47.559,00
2102 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	77.891,00	704,04	2.967,40	704,04	2.385,19	2.909,12	12.499,96	2.995,17	4.526,93	3.321,41	36.196,10	4.480,67	4.200,97	77.891,00
2117 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES	133.553,00	7.929,59	5.233,52	4.521,84	9.057,56	10.789,69	16.423,73	6.218,37	8.468,33	5.550,48	29.826,48	12.140,03	17.393,38	133.553,00
2130 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - EDUCACAO INFANTIL	19.744,00	2.129,42	505,64	296,16	462,20	541,89	2.219,07	1.210,19	662,60	572,65	3.066,05	4.438,46	3.639,67	19.744,00
366 Educação de Jovens e Adultos														
2059 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	267.507,00	9.443,97	11.309,10	10.800,05	125.254,03	16.151,45	12.401,84	13.345,44	10.800,14	11.712,07	12.720,44	12.581,00	20.987,47	267.507,00
2061 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	1.142.520,00	61.723,54	75.394,99	85.139,50	111.341,82	211.423,62	95.848,52	75.038,53	61.469,67	72.070,04	75.782,34	74.161,45	143.125,98	1.142.520,00
2062 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE	128.506,00	7.940,31	9.639,05	9.235,20	18.010,84	9.976,34	9.408,02	10.146,62	8.276,89	9.452,63	10.046,75	9.866,97	16.506,38	128.506,00
2063 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE	24.789,00	1.081,92	1.299,10	1.209,06	9.254,35	1.382,60	1.326,80	1.500,08	1.215,74	1.331,18	1.439,89	1.422,24	2.326,04	24.789,00
2099 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	22.661,00	412,02	480,69	412,02	16.274,69	549,36	549,36	686,70	549,36	549,36	618,03	618,03	961,38	22.661,00
2116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	91.322,00	3.809,38	4.616,21	5.796,85	15.726,62	20.787,79	7.410,73	4.934,92	4.021,03	4.559,56	4.860,43	4.778,09	10.020,39	91.322,00
367 Educação Especial														
2101 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	9.243,00	238,80	748,51	238,80	1.108,96	781,77	601,13	783,27	1.532,33	957,95	312,67	358,20	1.580,61	9.243,00
2118 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - EDUCACAO ESPECIAL	109.251,00	6.555,06	7.647,57	6.555,06	7.647,57	8.740,08	8.740,08	10.925,10	8.740,08	8.740,08	9.832,59	9.832,59	15.295,14	109.251,00
2119 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - EDUCACAO ESPECIAL	53.301,00	2.961,24	3.807,19	2.961,24	4.077,51	4.295,83	4.160,35	5.224,33	4.858,71	4.427,95	4.407,71	4.441,86	7.677,08	53.301,00
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - AEE	138.085,00	6.553,44	10.222,52	6.553,44	12.199,17	11.278,93	10.288,34	13.035,11	15.394,80	12.245,04	9.580,48	9.830,16	20.903,57	138.085,00
Totais	24.484.480,00	2.041.975,16	1.489.092,55	1.408.618,75	2.531.444,70	3.234.300,94	2.004.611,20	1.918.602,01	1.764.556,02	1.663.987,18	1.356.896,36	1.790.811,20	3.279.583,93	24.484.480,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 9 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
13 Cultura														
392 Difusão Cultural														
1047 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	226.402,00	13.584,12	15.848,14	13.584,12	15.848,14	18.112,16	18.112,16	22.640,20	18.112,16	18.112,16	20.376,18	20.376,18	31.696,28	226.402,00
2081 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS	480.514,00	3.564,72	54.173,40	38.957,28	24.892,22	4.752,96	103.555,68	5.941,20	11.213,25	6.976,58	5.347,08	10.171,70	210.967,93	480.514,00
2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	12.213,00	479,88	815,07	869,33	788,01	639,84	1.727,05	799,80	674,04	664,31	719,82	748,05	3.287,80	12.213,00
2083 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	83.186,00	2.399,52	24.382,11	3.957,62	3.712,19	3.199,36	7.549,00	3.999,20	5.906,37	3.297,25	3.599,28	4.629,45	16.554,65	83.186,00
2123 MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.448,00	828,96	2.157,70	957,12	1.042,20	1.105,28	1.463,06	1.381,60	1.254,86	1.113,33	1.243,44	1.252,73	2.647,72	16.448,00
2151 AUXILIO FINANC.P/AÇÕES EMERGENCIAIS - LEI PAULO GUSTAVO	300.000,00		134.913,97	9.738,75	5.705,07		27.186,92		16.921,61	611,86		15.041,87	89.879,95	300.000,00
695 Turismo														
1029 CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO	413.726,00	24.823,56	28.960,82	24.823,56	28.960,82	33.098,08	33.098,08	41.372,60	33.098,08	33.098,08	37.235,34	37.235,34	57.921,64	413.726,00
Totais	1.532.489,00	45.680,76	261.251,21	92.887,78	80.948,65	60.907,68	192.691,95	76.134,60	87.180,37	63.873,57	68.521,14	89.455,32	412.955,97	1.532.489,00
14 Direitos da Cidadania														
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos														
2077 ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUB	223.764,00	12.466,20	14.543,90	24.269,58	14.543,90	16.621,60	16.621,60	20.777,00	16.621,60	16.621,60	18.699,30	18.699,30	33.278,42	223.764,00
2078 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA	118.891,00	6.427,89	9.908,60	25.662,82	6.798,60	7.193,60	7.193,60	10.048,98	7.193,60	6.421,83	6.673,81	6.673,81	18.693,86	118.891,00
Totais	342.655,00	18.894,09	24.452,50	49.932,40	21.342,50	23.815,20	23.815,20	30.825,98	23.815,20	23.043,43	25.373,11	25.373,11	51.972,28	342.655,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 10 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
15 Urbanismo														
122 Administração Geral														
2068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS	1.913.656,00	178.395,19	158.400,38	110.833,98	140.455,26	149.365,09	149.410,10	162.909,10	136.837,01	209.774,90	131.142,02	130.500,21	255.632,76	1.913.656,00
451 Infra-estrutura Urbana														
1015 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	103.291,00	6.314,53	21.569,21	9.495,73		10.144,06	3.887,99	3.909,95	14.799,51	13.588,29	4.131,64	15.450,08	0,01	103.291,00
1016 CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	53.250,00	3.255,35	11.119,66	4.895,37		5.229,61	2.004,39	2.015,71	7.629,65	7.005,22	2.130,00	7.965,04	0,00	53.250,00
1017 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS	673.725,00	41.022,12	140.123,56	61.688,66		68.599,52	25.258,16	25.400,88	96.144,45	88.275,83	26.841,03	100.370,83	-0,04	673.725,00
1018 CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA	731.014,00	44.475,78	151.920,62	66.882,26		74.942,71	27.384,65	27.539,38	104.238,88	95.707,81	29.100,79	108.821,10	0,02	731.014,00
1019 REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS	549.299,00	31.554,77	100.197,71	40.968,50	13.635,57	46.387,36	29.517,24	28.801,94	66.840,23	60.878,21	32.209,15	74.851,82	23.456,50	549.299,00
1027 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	253.727,00	15.150,06	17.675,07	15.150,06	17.675,07	21.426,08	20.200,08	25.250,10	20.200,08	20.200,08	22.725,09	22.725,09	35.350,14	253.727,00
1034 AQUISICAO DE IMOVEIS	69.106,00	4.146,36	4.837,42	4.146,36	4.837,42	5.528,48	5.528,48	6.910,60	5.528,48	5.528,48	6.219,54	6.219,54	9.674,84	69.106,00
1067 AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	33.228,00	2.031,34	6.938,67	3.054,71		3.263,28	1.250,74	1.257,81	4.760,90	4.371,26	1.329,12	4.970,18	-0,01	33.228,00
1075 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	623.025,00	41.106,27	78.657,72	37.377,83	31.331,41	58.920,61	41.504,27	48.630,80	57.324,61	57.388,80	43.704,30	69.705,61	57.372,77	623.025,00
1083 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DISTRITO DE FATIMA - EP	78.665,00	4.809,06	16.426,81	7.231,82		7.725,58	2.961,04	2.977,77	11.271,10	10.348,66	3.146,60	11.766,57	-0,01	78.665,00
1086 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	362.340,00	22.151,08	75.663,79	33.310,58		35.584,90	13.638,88	13.715,94	51.915,99	47.667,10	14.493,60	54.198,15	-0,01	362.340,00
1088 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - EP	39.332,00	2.404,50	8.213,30	3.615,86		3.862,74	1.480,50	1.488,86	5.635,48	5.174,26	1.573,28	5.883,21	0,01	39.332,00
2069 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO	11.874,00	797,89	604,70	28,19	613,57	348,91	873,14	1.081,62	509,93	397,70	2.100,50	1.131,18	3.386,67	11.874,00
2070 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	435.002,00	13.641,39	52.803,76	5.882,37	95.101,30	7.376,37	75.221,71	61.960,19	11.076,54	14.789,97	23.632,09	31.642,54	41.873,77	435.002,00
2071 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO	130.957,00	21.906,42	10.444,79	2.101,63	3.612,71	11.415,97	4.884,64	13.958,72	4.220,51	11.513,50	9.327,75	14.524,02	23.046,34	130.957,00
2124 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	65.013,00	11.069,28	5.433,33	484,22	2.408,38	5.195,92	2.775,39	7.150,97	1.543,80	5.350,80	4.646,31	7.197,11	11.757,49	65.013,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 11 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
15 Urbanismo														
452 Serviços Urbanos														
2072 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA	999.360,00	109.387,09	52.153,88	86.207,43	57.015,08	141.598,04	54.659,32	62.151,61	101.671,90	73.939,19	102.546,37	102.761,77	55.268,32	999.360,00
482 Habitação Urbana														
1021 MELHORIAS HABITACIONAIS	1.465.525,00	87.931,50	102.586,75	87.931,50	102.586,75	117.242,00	117.242,00	146.552,50	117.242,00	117.242,00	131.897,25	131.897,25	205.173,50	1.465.525,00
752 Energia Elétrica														
1052 ELETRIFICACAO RURAL E URBANA	13.162,00	789,72	921,34	789,72	921,34	1.052,96	1.052,96	1.316,20	1.052,96	1.052,96	1.184,58	1.184,58	1.842,68	13.162,00
Totais	8.604.551,00	642.339,70	1.016.692,47	582.076,78	470.193,86	775.210,19	580.735,68	644.980,65	820.444,01	850.195,02	594.081,01	903.765,88	723.835,75	8.604.551,00
16 Habitação														
482 Habitação Urbana														
1022 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	462.551,00	27.753,06	32.378,57	27.753,06	32.378,57	37.004,08	37.004,08	46.255,10	37.004,08	37.004,08	41.629,59	41.629,59	64.757,14	462.551,00
Totais	462.551,00	27.753,06	32.378,57	27.753,06	32.378,57	37.004,08	37.004,08	46.255,10	37.004,08	37.004,08	41.629,59	41.629,59	64.757,14	462.551,00
17 Saneamento														
512 Saneamento Básico Urbano														
1023 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	908.248,00	54.494,88	63.577,36	54.494,88	63.577,36	72.659,84	72.659,84	90.824,80	72.659,84	72.659,84	81.742,32	81.742,32	127.154,72	908.248,00
1025 CONSTRUÇÃO DE ESGOTO	1.667.072,00	100.024,32	116.695,04	100.024,32	116.695,04	133.365,76	133.365,76	166.707,20	133.365,76	133.365,76	150.036,48	150.036,48	233.390,08	1.667.072,00
2073 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A	352.858,00	65.617,59	29.456,31	1.927,15	77.335,54	7.162,03	11.794,54	24.454,90	15.718,96	89.143,74	5.325,64	14.854,69	10.066,91	352.858,00
2125 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	66.679,00	18.158,18	20.743,30	555,53	5.382,60	1.049,19	5.525,61	6.352,77	1.485,90	3.346,81	968,15	1.499,49	1.611,47	66.679,00
Totais	2.994.857,00	238.294,97	230.472,01	157.001,88	262.990,54	214.236,82	223.345,75	288.339,67	223.230,46	298.516,15	238.072,59	248.132,98	372.223,18	2.994.857,00
18 Gestão Ambiental														
542 Controle Ambiental														
2074 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO D	1.167.074,00	70.024,44	81.695,18	70.024,44	81.695,18	93.365,92	93.365,92	116.707,40	93.365,92	93.365,92	105.036,66	105.036,66	163.390,36	1.167.074,00
544 Recursos Hídricos														
1049 RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA	306.897,00	18.413,82	21.482,79	18.413,82	21.482,79	24.551,76	24.551,76	30.689,70	24.551,76	24.551,76	27.620,73	27.620,73	42.965,58	306.897,00
Totais	1.473.971,00	88.438,26	103.177,97	88.438,26	103.177,97	117.917,68	117.917,68	147.397,10	117.917,68	117.917,68	132.657,39	132.657,39	206.355,94	1.473.971,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 12 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
19 Ciência e Tecnologia														
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico														
1078 AQUISIÇÃO DE VEICULO	117.150,00	7.029,00	8.200,50	7.029,00	8.200,50	9.372,00	9.372,00	11.715,00	9.372,00	9.372,00	10.543,50	10.543,50	16.401,00	117.150,00
2148 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TEC	247.798,00	10.445,29	12.745,87	10.445,29	15.308,37	15.065,58	12.842,58	16.885,71	15.951,92	13.586,45	14.775,53	49.920,53	59.824,88	247.798,00
Totais	364.948,00	17.474,29	20.946,37	17.474,29	23.508,87	24.437,58	22.214,58	28.600,71	25.323,92	22.958,45	25.319,03	60.464,03	76.225,88	364.948,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 13 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
20 Agricultura														
122 Administração Geral														
2064 MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A	726.454,00	80.734,04	24.555,39	18.517,90	21.282,41	58.714,48	22.133,41	40.000,60	98.841,85	42.376,61	31.233,22	218.958,38	69.105,71	726.454,00
544 Recursos Hídricos														
1010 CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	2.361.080,00	1.331.574,47	298,20	255,60	298,20	1.025.841,93	340,80	426,00	340,80	340,80	383,40	383,40	596,40	2.361.080,00
1011 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS	1.159.685,00	653.773,42	181,44	155,52	181,44	503.682,46	207,36	259,20	207,36	207,36	233,28	233,28	362,88	1.159.685,00
1050 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS	97.743,00	51.986,81	447,30	383,40	447,30	40.260,79	511,20	639,00	511,20	511,20	575,10	575,10	894,60	97.743,00
1051 REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	209.122,00	115.977,91	298,20	255,60	298,20	89.480,49	340,80	426,00	340,80	340,80	383,40	383,40	596,40	209.122,00
1071 ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES	95.850,00	54.143,68				41.706,32								95.850,00
1087 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - EP	98.328,00	55.543,45				42.784,55								98.328,00
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia														
1073 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR	428.628,00	25.717,68	30.003,96	25.717,68	30.003,96	34.290,24	34.290,24	42.862,80	34.290,24	34.290,24	38.576,52	38.576,52	60.007,92	428.628,00
605 Abastecimento														
1013 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS	507.540,00	30.452,40	35.527,80	30.452,40	35.527,80	40.603,20	40.603,20	50.754,00	40.603,20	40.603,20	45.678,60	45.678,60	71.055,60	507.540,00
1014 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	255.133,00	15.307,98	17.859,31	15.307,98	17.859,31	20.410,64	20.410,64	25.513,30	20.410,64	20.410,64	22.961,97	22.961,97	35.718,62	255.133,00
1081 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO POCOS ARTESIANOS DISTRITO DE MARIMBA	39.332,00	2.359,92	2.753,24	2.359,92	2.753,24	3.146,56	3.146,56	3.933,20	3.146,56	3.146,56	3.539,88	3.539,88	5.506,48	39.332,00
1082 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS AREA DE APICU	39.332,00	2.359,92	2.753,24	2.359,92	2.753,24	3.146,56	3.146,56	3.933,20	3.146,56	3.146,56	3.539,88	3.539,88	5.506,48	39.332,00
2066 MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO	53.684,00	20.603,52	2.463,44	2.111,52	2.463,44	2.815,36	2.815,36	3.519,20	2.815,36	2.815,36	3.167,28	3.167,28	4.926,88	53.684,00
2067 ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES	1.467.816,00	93.544,46	102.339,37	87.719,46	102.339,37	116.959,28	116.959,28	146.199,10	116.959,28	116.959,28	131.579,19	131.579,19	204.678,74	1.467.816,00
Totais	7.539.727,00	2.534.079,66	219.480,89	185.596,90	216.207,91	2.023.842,86	244.905,41	318.465,60	321.613,85	265.148,61	281.851,72	469.576,88	458.956,71	7.539.727,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 14 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
26 Transporte														
122 Administração Geral														
2075 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T	465.221,00	33.747,92	32.095,48	33.514,63	33.101,89	34.805,84	32.848,00	67.976,16	33.519,08	34.006,16	32.671,58	33.815,53	63.118,73	465.221,00
782 Transporte Rodoviário														
1028 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	457.528,00	27.451,68	32.026,96	27.451,68	32.026,96	36.602,24	36.602,24	45.752,80	36.602,24	36.602,24	41.177,52	41.177,52	64.053,92	457.528,00
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.376,00	9.022,56	10.526,32	9.022,56	10.526,32	12.030,08	12.030,08	15.037,60	12.030,08	12.030,08	13.533,84	13.533,84	21.052,64	150.376,00
1084 CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DA GAMBAR - EP	39.332,00	2.359,92	2.753,24	2.359,92	2.753,24	3.146,56	3.146,56	3.933,20	3.146,56	3.146,56	3.539,88	3.539,88	5.506,48	39.332,00
2076 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	92.467,00	5.548,02	6.472,69	5.548,02	6.472,69	7.397,36	7.397,36	9.246,70	7.397,36	7.397,36	8.322,03	8.322,03	12.945,38	92.467,00
2126 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO	26.324,00	1.579,44	1.842,68	1.579,44	1.842,68	2.105,92	2.105,92	2.632,40	2.105,92	2.105,92	2.369,16	2.369,16	3.685,36	26.324,00
Totais	1.231.248,00	79.709,54	85.717,37	79.476,25	86.723,78	96.088,00	94.130,16	144.578,86	94.801,24	95.288,32	101.614,01	102.757,96	170.362,51	1.231.248,00
27 Desporto e Lazer														
812 Desporto Comunitário														
1009 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	289.891,00	140,46	163,87	140,46	163,87	187,28	187,28	234,10	187,28	139.851,58	210,69	210,69	148.213,44	289.891,00
1026 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	245.447,00	234,42	273,49	234,42	273,49	312,56	312,56	390,70	312,56	117.629,61	351,63	351,63	124.769,93	245.447,00
1054 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	392.576,00	3.992,63	175,14	4.203,38	13.601,30	608,74	200,16	590,68	1.123,25	134.103,11	31.908,92	9.347,60	192.721,09	392.576,00
1069 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	314.365,00	1.713,19	163,87	1.799,45	5.659,17	354,51	187,28	373,46	565,10	143.189,89	2.175,59	1.170,57	157.012,92	314.365,00
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTU	213.000,00	15.653,66	10.368,94	20.672,74	31.975,55	11.611,36	10.495,27	15.820,98	13.016,81	12.491,02	13.544,01	14.682,72	42.666,94	213.000,00
813 Lazer														
2142 APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM	30.180,00	4.910,42	864,71	741,18	864,71	988,24	988,24	6.826,30	988,24	6.135,81	1.111,77	1.111,77	4.648,61	30.180,00
Totais	1.485.459,00	26.644,78	12.010,02	27.791,63	52.538,09	14.062,69	12.370,79	24.236,22	16.193,24	553.401,02	49.302,61	26.874,98	670.032,93	1.485.459,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 15 de 15

Função / Subfunção / Programa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
28 Encargos Especiais														
123 Administração Financeira														
2007 CONTRIBUICAO PARA O FGTS	27.642,00	4.421,52	3.346,78	4.779,21								4.228,96	10.865,53	27.642,00
2008 CONTRIBUICAO PARA O INSS	387.660,00	62.008,76	46.936,25	67.025,08								59.308,23	152.381,68	387.660,00
2085 CONTRIBUICAO PARA O PASEP	230.847,00	15.730,50	23.904,40	13.295,41	19.700,38	18.984,20	17.898,03	23.857,13	13.441,99	18.059,21	14.859,92	20.976,19	30.139,64	230.847,00
843 Serviço da Dívida Interna														
2009 AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS	179.315,00	17.815,46	17.831,61	3.652,93	3.569,47	4.128,15	3.722,48	22.743,61	23.770,48	5.787,94	40.443,18	17.862,18	17.987,51	179.315,00
2010 AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS	5.351,00	531,64	532,12	109,01	106,52	123,19	111,08	678,70	709,34	172,72	1.206,88	533,03	536,77	5.351,00
2011 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA	88.608,00	8.803,46	8.811,44	1.805,09	1.763,84	2.039,91	1.839,45	11.238,69	11.746,11	2.860,09	19.984,88	8.826,54	8.888,50	88.608,00
2012 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAGEPA	31.998,00	3.179,09	3.181,97	651,85	636,96	736,65	664,26	4.058,50	4.241,74	1.032,83	7.216,91	3.187,43	3.209,81	31.998,00
2013 AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM	360.667,00	35.833,30	35.865,78	7.347,36	7.179,49	8.303,19	7.487,24	45.745,58	47.810,99	11.641,63	81.345,79	35.927,27	36.179,38	360.667,00
2014 CONTRIBUICAO PARA O ICPM	211.879,00	12.712,74	14.831,53	12.712,74	14.831,53	16.950,32	16.950,32	21.187,90	16.950,32	16.950,32	19.069,11	19.069,11	29.663,06	211.879,00
2127 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	225.788,00	5.559,78	6.486,41	5.559,78	6.486,41	14.282,60	7.413,04	12.546,38	11.420,57	86.427,94	8.339,67	48.292,60	12.972,82	225.788,00
2128 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	113.393,00	3.923,35	3.926,90	804,45	786,07	4.722,73	819,77	6.829,56	7.459,54	45.139,55	8.906,45	26.113,40	3.961,23	113.393,00
2129 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS	423.684,00	31.396,87	31.660,13	47.659,04	31.660,13	47.350,73	31.923,39	2.632,60	61.740,70	39.784,15	32.186,65	32.186,65	33.502,96	423.684,00
Totais	2.286.832,00	201.916,47	197.315,32	165.401,95	86.720,80	117.621,67	88.829,06	151.518,65	199.291,78	227.856,38	233.559,44	276.511,59	340.288,89	2.286.832,00
99 Outros														
999 Reserva de Contingência														
9998 RESERVA DO RPPS	23.996,00	1.439,76	1.679,72	1.439,76	1.679,72	1.919,68	1.919,68	2.399,60	1.919,68	1.919,68	2.159,64	2.159,64	3.359,44	23.996,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.797,00	527,82	615,79	527,82	615,79	703,76	703,76	879,70	703,76	703,76	791,73	791,73	1.231,58	8.797,00
Totais	32.793,00	1.967,58	2.295,51	1.967,58	2.295,51	2.623,44	2.623,44	3.279,30	2.623,44	2.623,44	2.951,37	2.951,37	4.591,02	32.793,00
TOTAL GERAL	84.787.814,00	8.868.958,71	5.646.009,65	4.921.135,41	5.989.827,62	9.152.058,65	6.148.067,64	7.166.043,47	6.044.639,55	6.903.344,53	5.584.092,23	6.827.418,98	11.536.217,56	84.787.814,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 1 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença		
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	
0004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVI											
800											
1603	31900101	3.685.782,00			3.685.782,00	285.139,61	285.139,61	360.803,08	360.803,08	-75.663,47	-75.663,47
1604	31900301	342.242,00			342.242,00	23.721,54	23.721,54	45.274,11	45.274,11	-21.552,57	-21.552,57
1605	31901101	82.501,00			82.501,00	6.342,16	6.342,16	6.040,00	6.040,00	302,16	302,16
1606	31901301	24.146,00			24.146,00			1.053,91	1.053,91	-1.053,91	-1.053,91
1607	31911301	26.326,00			26.326,00	1.579,56	1.579,56			1.579,56	1.579,56
1608	33900501	44.304,00			44.304,00	2.658,24	2.658,24			2.658,24	2.658,24
1609	33901401	5.722,00			5.722,00						
1610	33903001	20.221,00			20.221,00	5.338,07	5.338,07	432,32	432,32	4.905,75	4.905,75
1611	33903301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
1612	33903601	23.219,00			23.219,00	3.022,21	3.022,21	1.300,00	1.300,00	1.722,21	1.722,21
1613	33903901	105.289,00			105.289,00	7.228,77	7.228,77	8.144,50	8.144,50	-915,73	-915,73
1614	33909201	3.199,00			3.199,00	3.199,00	3.199,00			3.199,00	3.199,00
1615	33909301	3.199,00			3.199,00						
1616	44905201	15.999,00			15.999,00	13.408,34	13.408,34			13.408,34	13.408,34
1617	44906101	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
Total		4.387.411,00			4.387.411,00	351.953,22	351.953,22	423.047,92	423.047,92	-71.094,70	-71.094,70
1001 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL											
500											
65	33903001	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
66	33903501	7.199,00			7.199,00	431,94	431,94			431,94	431,94
67	33903601	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
68	33903901	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
Total		33.590,00			33.590,00	2.015,40	2.015,40			2.015,40	2.015,40

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 2 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1003 TREINAMENTO, RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFI										
500										
221	33903001			6.888,00	296,71	296,71			296,71	296,71
222	33903301			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
223	33903601			6.910,00	2.838,04	2.838,04			2.838,04	2.838,04
224	33903901			20.731,00	1.927,00	1.927,00			1.927,00	1.927,00
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
225	33903001			15.992,00	688,89	688,89			688,89	688,89
226	33903301			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
227	33903601			23.996,00	9.855,50	9.855,50			9.855,50	9.855,50
228	33903901			28.477,00	2.647,01	2.647,01			2.647,01	2.647,01
Total				105.626,00	18.411,07	18.411,07			18.411,07	18.411,07
1004 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES										
500										
229	33903201			20.731,00						
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
230	33903201			13.162,00						
Total				33.893,00						

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 3 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1006 AQUISICAO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR										
500										
231 44905201	78.978,00			78.978,00	35.596,18	35.596,18			35.596,18	35.596,18
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
232 44905201	61.237,00			61.237,00	27.600,13	27.600,13			27.600,13	27.600,13
569										
233 44905201	117.150,00			117.150,00	52.800,68	52.800,68			52.800,68	52.800,68
570										
234 44905201	223.996,00			223.996,00	100.957,24	100.957,24			100.957,24	100.957,24
235 44909301	3.195,00			3.195,00	2.476,06	2.476,06			2.476,06	2.476,06
Total	484.556,00			484.556,00	219.430,29	219.430,29			219.430,29	219.430,29
1009 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA										
500										
1510 44905101	10.650,00			10.650,00						
700										
1511 44905101	159.750,00			159.750,00						
1512 44909301	1.065,00			1.065,00	63,90	63,90			63,90	63,90
701										
1513 44905101	117.150,00			117.150,00						
1514 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	289.891,00			289.891,00	140,46	140,46			140,46	140,46

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 4 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1010 CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS										
500										
696 44905101	13.820,00			13.820,00	7.806,63	7.806,63			7.806,63	7.806,63
700										
697 44905101	1.491.000,00		291.000,00	1.200.000,00	842.235,06	842.235,06			842.235,06	842.235,06
698 44909301	1.065,00			1.065,00	63,90	63,90			63,90	63,90
701										
699 44905101	852.000,00			852.000,00	481.277,18	481.277,18			481.277,18	481.277,18
700 44909301	3.195,00			3.195,00	191,70	191,70			191,70	191,70
Total	2.361.080,00		291.000,00	2.070.080,00	1.331.574,47	1.331.574,47			1.331.574,47	1.331.574,47
1011 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS										
500										
713 44905101	13.162,00			13.162,00	7.434,94	7.434,94			7.434,94	7.434,94
700										
714 44905101	238.681,00		43.000,00	195.681,00	134.825,96	134.825,96			134.825,96	134.825,96
715 44909301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
701										
716 44905101	905.250,00		140.000,00	765.250,00	511.357,00	511.357,00			511.357,00	511.357,00
717 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	1.159.685,00		183.000,00	976.685,00	653.773,42	653.773,42			653.773,42	653.773,42

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 5 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1013 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS										
500										
726 44905101	26.483,00			26.483,00	1.588,98	1.588,98			1.588,98	1.588,98
700										
727 44905101	398.680,00			398.680,00	23.920,80	23.920,80			23.920,80	23.920,80
728 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
701										
729 44905101	79.875,00			79.875,00	4.792,50	4.792,50			4.792,50	4.792,50
730 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	507.540,00			507.540,00	30.452,40	30.452,40			30.452,40	30.452,40
1014 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
500										
731 44905201	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
700										
732 44905201	238.681,00			238.681,00	14.320,86	14.320,86			14.320,86	14.320,86
733 44909301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
701										
734 44905201	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
735 44909301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
Total	255.133,00			255.133,00	15.307,98	15.307,98			15.307,98	15.307,98
1015 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS										
500										
762 44905101	103.291,00			103.291,00	6.314,53	6.314,53			6.314,53	6.314,53
Total	103.291,00			103.291,00	6.314,53	6.314,53			6.314,53	6.314,53
1016 CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO										
500										
763 44905101	53.250,00			53.250,00	3.255,35	3.255,35			3.255,35	3.255,35
Total	53.250,00			53.250,00	3.255,35	3.255,35			3.255,35	3.255,35

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 6 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1017 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS										
500										
764 44905101	77.532,00			77.532,00	4.739,80	4.739,80			4.739,80	4.739,80
700										
765 44905101	396.047,00			396.047,00	24.211,71	24.211,71			24.211,71	24.211,71
766 44909301	1.376,00			1.376,00						
701										
767 44905101	197.447,00			197.447,00	12.070,61	12.070,61			12.070,61	12.070,61
768 44909301	1.323,00			1.323,00						
Total	673.725,00			673.725,00	41.022,12	41.022,12			41.022,12	41.022,12
1018 CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA										
500										
769 44905101	38.046,00			38.046,00	2.325,88	2.325,88			2.325,88	2.325,88
700										
770 44905101	609.180,00			609.180,00	37.241,25	37.241,25			37.241,25	37.241,25
771 44909301	2.216,00			2.216,00						
701										
772 44905101	80.294,00			80.294,00	4.908,65	4.908,65			4.908,65	4.908,65
773 44909301	1.278,00			1.278,00						
Total	731.014,00			731.014,00	44.475,78	44.475,78			44.475,78	44.475,78

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 7 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1019 REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS										
500										
774 33903001	6.581,00			6.581,00						
775 33903601	2.631,00			2.631,00	725,79	725,79			725,79	725,79
776 33903901	6.581,00			6.581,00	1,16	1,16			1,16	1,16
777 44905101	13.820,00	109.000,00		122.820,00	844,86	844,86	108.764,38	108.764,38	-107.919,52	-107.919,52
700										
778 33903001	13.162,00			13.162,00						
779 33903601	13.162,00			13.162,00	3.630,90	3.630,90			3.630,90	3.630,90
780 33903901	13.162,00			13.162,00	2,32	2,32			2,32	2,32
781 44905101	359.191,00			359.191,00	21.958,57	21.958,57			21.958,57	21.958,57
782 44909301	1.226,00			1.226,00						
701										
783 33903001	26.326,00			26.326,00						
784 33903601	1.316,00			1.316,00	363,03	363,03			363,03	363,03
785 33903901	26.326,00			26.326,00	4,64	4,64			4,64	4,64
786 44905101	65.815,00			65.815,00	4.023,50	4.023,50			4.023,50	4.023,50
Total	549.299,00	109.000,00		658.299,00	31.554,77	31.554,77	108.764,38	108.764,38	-77.209,61	-77.209,61
1021 MELHORIAS HABITACIONAIS										
500										
824 44905101	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
700										
825 44905101	1.358.678,00			1.358.678,00	81.520,68	81.520,68			81.520,68	81.520,68
826 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
701										
827 44905101	90.525,00			90.525,00	5.431,50	5.431,50			5.431,50	5.431,50
828 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	1.465.525,00			1.465.525,00	87.931,50	87.931,50			87.931,50	87.931,50

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 8 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1022 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES										
500										
830 44905101	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
700										
831 44905101	329.079,00			329.079,00	19.744,74	19.744,74			19.744,74	19.744,74
832 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
701										
833 44905101	117.150,00			117.150,00	7.029,00	7.029,00			7.029,00	7.029,00
834 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	462.551,00			462.551,00	27.753,06	27.753,06			27.753,06	27.753,06
1023 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA										
500										
835 44905101	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
700										
836 44905101	801.311,00			801.311,00	48.078,66	48.078,66			48.078,66	48.078,66
837 44909301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
701										
838 44905101	90.525,00			90.525,00	5.431,50	5.431,50			5.431,50	5.431,50
839 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	908.248,00			908.248,00	54.494,88	54.494,88			54.494,88	54.494,88

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 9 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1025 CONSTRUÇÃO DE ESGOTO										
500										
840 44905101	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
700										
841 44905101	1.384.500,00			1.384.500,00	83.070,00	83.070,00			83.070,00	83.070,00
842 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
701										
843 44905101	266.250,00			266.250,00	15.975,00	15.975,00			15.975,00	15.975,00
844 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	1.667.072,00			1.667.072,00	100.024,32	100.024,32			100.024,32	100.024,32
1026 CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO										
500										
1505 44905101	13.820,00			13.820,00						
700										
1506 44905101	110.570,00			110.570,00						
1507 44909301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
701										
1508 44905101	117.150,00			117.150,00						
1509 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	245.447,00			245.447,00	234,42	234,42			234,42	234,42
1027 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA										
500										
881 44905201	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
700										
882 44905201	238.681,00			238.681,00	14.320,86	14.320,86			14.320,86	14.320,86
883 44909301	1.226,00			1.226,00						
Total	253.727,00			253.727,00	15.150,06	15.150,06			15.150,06	15.150,06

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 10 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1028 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS										
500										
875 44905101	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
700										
876 44905101	350.681,00			350.681,00	21.040,86	21.040,86			21.040,86	21.040,86
877 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
701										
878 44905101	90.525,00			90.525,00	5.431,50	5.431,50			5.431,50	5.431,50
879 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	457.528,00			457.528,00	27.451,68	27.451,68			27.451,68	27.451,68
1029 CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO										
500										
1002 44905101	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
700										
1003 44905101	398.680,00			398.680,00	23.920,80	23.920,80			23.920,80	23.920,80
1004 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
Total	413.726,00			413.726,00	24.823,56	24.823,56			24.823,56	24.823,56

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 11 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1030 REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE										
500										
1180 33903001	6.548,00			6.548,00	502,92	502,92			502,92	502,92
1181 33903601	3.947,00			3.947,00	976,92	976,92			976,92	976,92
1182 33903901	3.947,00			3.947,00	264,43	264,43			264,43	264,43
1183 44905101	6.183,00			6.183,00	6.183,00	6.183,00			6.183,00	6.183,00
631										
1184 33903001	2.631,00			2.631,00	202,07	202,07			202,07	202,07
1185 33903601	2.631,00			2.631,00	651,20	651,20			651,20	651,20
1186 33903901	2.631,00			2.631,00	176,26	176,26			176,26	176,26
1187 44905101	221.520,00			221.520,00	221.520,00	221.520,00			221.520,00	221.520,00
1188 44909301	2.130,00			2.130,00	127,80	127,80			127,80	127,80
Total	252.168,00			252.168,00	230.604,60	230.604,60			230.604,60	230.604,60
1033 CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE										
500										
1189 44905101	5.325,00			5.325,00	5.325,00	5.325,00			5.325,00	5.325,00
601										
1190 44905101	106.500,00			106.500,00	106.500,00	106.500,00			106.500,00	106.500,00
1191 44909301	2.130,00			2.130,00	127,80	127,80			127,80	127,80
Total	113.955,00			113.955,00	111.952,80	111.952,80			111.952,80	111.952,80
1034 AQUISICAO DE IMOVEIS										
500										
787 44906101	69.106,00			69.106,00	4.146,36	4.146,36			4.146,36	4.146,36
Total	69.106,00			69.106,00	4.146,36	4.146,36			4.146,36	4.146,36

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 12 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1035 CONSTRUCAO DE CRECHES MUNICIPAIS										
500										
435 44903001	26.901,00			26.901,00	1.614,06	1.614,06			1.614,06	1.614,06
436 44903601	37.615,00			37.615,00	2.256,90	2.256,90			2.256,90	2.256,90
437 44903901	43.931,00			43.931,00	2.635,86	2.635,86			2.635,86	2.635,86
438 44905101	13.820,00			13.820,00						
569										
439 44905101	460.708,00			460.708,00						
440 44909301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
570										
441 44905101	117.150,00			117.150,00						
442 44909301	1.278,00			1.278,00	76,68	76,68			76,68	76,68
571										
443 44905101	117.150,00			117.150,00			64.389,81	64.389,81	-64.389,81	-64.389,81
444 44909301	1.278,00			1.278,00	76,68	76,68			76,68	76,68
Total	822.462,00			822.462,00	6.818,04	6.818,04	64.389,81	64.389,81	-57.571,77	-57.571,77
1036 CONSTRUCAO DE PREDIO DO BOLSA FAMILIA										
500										
129 44905101	106.500,00		55.000,00	51.500,00	6.390,00	6.390,00			6.390,00	6.390,00
Total	106.500,00		55.000,00	51.500,00	6.390,00	6.390,00			6.390,00	6.390,00
1037 CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE										
500										
1192 44905101	5.325,00			5.325,00	5.325,00	5.325,00			5.325,00	5.325,00
601										
1193 44905101	159.750,00			159.750,00	159.750,00	159.750,00			159.750,00	159.750,00
1194 44909301	2.130,00			2.130,00	127,80	127,80			127,80	127,80
Total	167.205,00			167.205,00	165.202,80	165.202,80			165.202,80	165.202,80

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 13 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1038 AQUISICAO DE VEICULO										
500										
1195 44905201	40.543,00			40.543,00						
631										
1196 44905201	77.662,00			77.662,00						
1197 44909301	1.318,00			1.318,00	79,08	79,08			79,08	79,08
Total	119.523,00			119.523,00	79,08	79,08			79,08	79,08
1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA										
500										
1198 44905201	33.584,00			33.584,00						
601										
1199 44905201	159.750,00			159.750,00						
1200 44909301	1.065,00			1.065,00	63,90	63,90			63,90	63,90
Total	194.399,00			194.399,00	63,90	63,90			63,90	63,90
1040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
500										
1403 44905201	26.326,00			26.326,00	1.579,56	1.579,56			1.579,56	1.579,56
601										
1404 44905201	77.662,00			77.662,00	4.659,72	4.659,72			4.659,72	4.659,72
1405 44909301	2.342,00			2.342,00	140,52	140,52			140,52	140,52
631										
1406 44905201	75.333,00			75.333,00	4.519,98	4.519,98			4.519,98	4.519,98
1407 44909301	21.300,00			21.300,00	1.278,00	1.278,00			1.278,00	1.278,00
Total	202.963,00			202.963,00	12.177,78	12.177,78			12.177,78	12.177,78

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 14 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1041 CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL										
500										
236 44903001	3.195,00			3.195,00	191,70	191,70			191,70	191,70
237 44903601	5.857,00			5.857,00	351,42	351,42			351,42	351,42
238 44903901	9.052,00			9.052,00	543,12	543,12			543,12	543,12
239 44905101	13.162,00			13.162,00						
570										
240 44905101	90.825,00			90.825,00						
241 44909301	1.316,00			1.316,00	1.019,87	1.019,87			1.019,87	1.019,87
571										
242 44905101	87.330,00			87.330,00						
243 44909301	1.278,00			1.278,00	990,42	990,42			990,42	990,42
Total	212.015,00			212.015,00	3.096,53	3.096,53			3.096,53	3.096,53
1042 REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS										
500										
244 44903001	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
245 44903601	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
246 44903901	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
247 44905101	10.650,00			10.650,00						
570										
248 44905101	106.500,00			106.500,00						
249 44909301	1.320,00			1.320,00	1.022,97	1.022,97			1.022,97	1.022,97
571										
250 44905101	117.150,00			117.150,00						
251 44909301	1.278,00			1.278,00	990,42	990,42			990,42	990,42
Total	244.791,00			244.791,00	2.486,97	2.486,97			2.486,97	2.486,97

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 15 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1043 REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE										
500										
445 33903601	6.383,00			6.383,00	382,98	382,98			382,98	382,98
446 33903901	6.383,00			6.383,00	2.370,68	2.370,68			2.370,68	2.370,68
447 44905101	90.525,00			90.525,00						
570										
448 33903001	6.383,00			6.383,00						
449 33903601	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
450 33903901	6.581,00			6.581,00	2.444,22	2.444,22			2.444,22	2.444,22
451 44905101	64.498,00			64.498,00						
452 44909301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
571										
453 33903001	6.383,00			6.383,00						
454 33903601	6.383,00			6.383,00	382,98	382,98			382,98	382,98
455 33903901	6.581,00			6.581,00	2.444,22	2.444,22			2.444,22	2.444,22
456 44905101	62.564,00			62.564,00						
457 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	271.837,00			271.837,00	8.575,46	8.575,46			8.575,46	8.575,46
1044 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR										
500										
252 33903001	26.326,00			26.326,00	1.134,04	1.134,04			1.134,04	1.134,04
253 33903201	39.489,00			39.489,00						
Total	65.815,00			65.815,00	1.134,04	1.134,04			1.134,04	1.134,04

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 16 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1045 AQUISICAO DE VEICULO										
500										
254 44905201	78.978,00			78.978,00	35.596,18	35.596,18			35.596,18	35.596,18
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
255 44905201	76.680,00			76.680,00	34.560,44	34.560,44			34.560,44	34.560,44
570										
256 44905201	66.030,00			66.030,00	29.760,38	29.760,38			29.760,38	29.760,38
257 44909301	1.278,00			1.278,00	990,42	990,42			990,42	990,42
571										
258 44905201	66.030,00			66.030,00	29.760,38	29.760,38			29.760,38	29.760,38
259 44909301	1.283,00			1.283,00	994,30	994,30			994,30	994,30
Total	290.279,00			290.279,00	131.662,10	131.662,10			131.662,10	131.662,10
1047 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL										
500										
970 44905101	13.162,00			13.162,00	789,72	789,72			789,72	789,72
700										
971 44905101	105.304,00			105.304,00	6.318,24	6.318,24			6.318,24	6.318,24
972 44909301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
701										
973 44905101	105.304,00			105.304,00	6.318,24	6.318,24			6.318,24	6.318,24
974 44909301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
Total	226.402,00			226.402,00	13.584,12	13.584,12			13.584,12	13.584,12

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 17 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1049 RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA										
500										
864 33903001	27.242,00			27.242,00	1.634,52	1.634,52			1.634,52	1.634,52
865 33903601	16.273,00			16.273,00	976,38	976,38			976,38	976,38
866 33903901	13.376,00			13.376,00	802,56	802,56			802,56	802,56
867 44905101	13.162,00			13.162,00	789,72	789,72			789,72	789,72
700										
868 44905101	117.152,00			117.152,00	7.029,12	7.029,12			7.029,12	7.029,12
869 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
701										
870 44905101	117.150,00			117.150,00	7.029,00	7.029,00			7.029,00	7.029,00
871 44909301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
Total	306.897,00			306.897,00	18.413,82	18.413,82			18.413,82	18.413,82
1050 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS										
500										
701 44905101	32.907,00			32.907,00	18.588,48	18.588,48			18.588,48	18.588,48
700										
702 44905101	27.679,00			27.679,00	15.635,29	15.635,29			15.635,29	15.635,29
703 44909301	3.195,00			3.195,00	191,70	191,70			191,70	191,70
701										
704 44905101	30.767,00			30.767,00	17.379,64	17.379,64			17.379,64	17.379,64
705 44909301	3.195,00			3.195,00	191,70	191,70			191,70	191,70
Total	97.743,00			97.743,00	51.986,81	51.986,81			51.986,81	51.986,81

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 18 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1051 REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS										
500										
706 44905101	13.162,00			13.162,00	7.434,94	7.434,94			7.434,94	7.434,94
700										
707 44905101	106.500,00			106.500,00	60.159,65	60.159,65			60.159,65	60.159,65
708 44909301	1.065,00			1.065,00	63,90	63,90			63,90	63,90
701										
709 44905101	85.200,00			85.200,00	48.127,72	48.127,72			48.127,72	48.127,72
710 44909301	3.195,00			3.195,00	191,70	191,70			191,70	191,70
Total	209.122,00			209.122,00	115.977,91	115.977,91			115.977,91	115.977,91
1052 ELETRIFICACAO RURAL E URBANA										
500										
829 44905101	13.162,00			13.162,00	789,72	789,72			789,72	789,72
Total	13.162,00			13.162,00	789,72	789,72			789,72	789,72

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 19 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1054 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA										
500										
1515 33903001	2.631,00			2.631,00	282,36	282,36			282,36	282,36
1516 33903601	2.631,00			2.631,00	365,90	365,90			365,90	365,90
1517 33903901	89.961,00			89.961,00						
1518 44905101	102.431,00			102.431,00						
700										
1519 33903001	6.581,00			6.581,00	706,28	706,28			706,28	706,28
1520 33903601	6.581,00			6.581,00	915,24	915,24			915,24	915,24
1521 33903901	6.581,00			6.581,00						
1522 44905101	78.978,00			78.978,00						
1523 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
701										
1524 33903001	6.383,00			6.383,00	685,03	685,03			685,03	685,03
1525 33903601	6.383,00			6.383,00	887,70	887,70			887,70	887,70
1526 33903901	6.383,00			6.383,00						
1527 44905101	74.550,00			74.550,00						
1528 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	392.576,00			392.576,00	3.992,63	3.992,63			3.992,63	3.992,63
1056 REFORMA E AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE										
500										
163 33903001	5.325,00			5.325,00	353,47	353,47			353,47	353,47
164 33903601	10.650,00			10.650,00	704,07	704,07			704,07	704,07
165 33903901	6.581,00			6.581,00	487,24	487,24			487,24	487,24
166 44905101	53.250,00			53.250,00	3.195,00	3.195,00			3.195,00	3.195,00
Total	75.806,00			75.806,00	4.739,78	4.739,78			4.739,78	4.739,78

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 20 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1057 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE										
500										
430 33901801	153.147,00			153.147,00						
Total	153.147,00			153.147,00						
1064 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA										
500										
1005 33903001	6.383,00			6.383,00						
1006 33903601	6.383,00			6.383,00						
1007 33903901	6.383,00			6.383,00	1,78	1,78			1,78	1,78
1008 44905101	106.500,00			106.500,00	6.390,00	6.390,00			6.390,00	6.390,00
660										
1009 44905101	106.500,00			106.500,00	6.390,00	6.390,00			6.390,00	6.390,00
1010 44909301	1.309,00			1.309,00	78,54	78,54			78,54	78,54
700										
1011 44905101	69.225,00			69.225,00	4.153,50	4.153,50			4.153,50	4.153,50
1012 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
701										
1013 44905101	69.225,00			69.225,00	4.153,50	4.153,50			4.153,50	4.153,50
1014 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	374.460,00			374.460,00	21.320,44	21.320,44			21.320,44	21.320,44

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 21 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1065 AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EMEI										
500										
458 44905201	22.152,00			22.152,00						
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
459 44905201	53.250,00			53.250,00						
542										
460 44905201	103.250,00	193.000,00		296.250,00			209.780,00	209.780,00	-209.780,00	-209.780,00
569										
461 44905201	85.200,00			85.200,00						
570										
462 44905201	53.250,00			53.250,00						
463 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
571										
464 44905201	53.250,00			53.250,00						
465 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	372.904,00	193.000,00		565.904,00	153,12	153,12	209.780,00	209.780,00	-209.626,88	-209.626,88
1067 AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO										
500										
788 44905101	33.228,00			33.228,00	2.031,34	2.031,34			2.031,34	2.031,34
Total	33.228,00			33.228,00	2.031,34	2.031,34			2.031,34	2.031,34
1068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
500										
872 44905201	79.875,00			79.875,00	4.792,50	4.792,50			4.792,50	4.792,50
700										
873 44905201	69.225,00			69.225,00	4.153,50	4.153,50			4.153,50	4.153,50
874 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	150.376,00			150.376,00	9.022,56	9.022,56			9.022,56	9.022,56

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 22 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1069 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL										
500										
1529 33903001	6.383,00			6.383,00	685,03	685,03			685,03	685,03
1530 33903601	6.383,00			6.383,00	887,70	887,70			887,70	887,70
1531 33903901	6.383,00			6.383,00						
1532 44905101	10.650,00			10.650,00						
700										
1533 44905101	213.000,00			213.000,00						
1534 44909301	1.065,00			1.065,00	63,90	63,90			63,90	63,90
701										
1535 44905101	69.225,00			69.225,00						
1536 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	314.365,00			314.365,00	1.713,19	1.713,19			1.713,19	1.713,19
1071 ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES										
500										
711 44905101	95.850,00			95.850,00	54.143,68	54.143,68			54.143,68	54.143,68
Total	95.850,00			95.850,00	54.143,68	54.143,68			54.143,68	54.143,68
1072 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA										
500										
1201 44905101	5.325,00			5.325,00	5.325,00	5.325,00			5.325,00	5.325,00
601										
1202 44905101	127.800,00			127.800,00	127.800,00	127.800,00			127.800,00	127.800,00
1203 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	134.401,00			134.401,00	133.201,56	133.201,56			133.201,56	133.201,56

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 23 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1073 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR										
500										
718 33903001	37.275,00			37.275,00	2.236,50	2.236,50			2.236,50	2.236,50
719 33903601	26.625,00			26.625,00	1.597,50	1.597,50			1.597,50	1.597,50
720 33903901	47.925,00			47.925,00	2.875,50	2.875,50			2.875,50	2.875,50
721 44905101	77.817,00			77.817,00	4.669,02	4.669,02			4.669,02	4.669,02
700										
722 44905101	117.150,00			117.150,00	7.029,00	7.029,00			7.029,00	7.029,00
723 44909301	2.343,00			2.343,00	140,58	140,58			140,58	140,58
701										
724 44905101	117.150,00			117.150,00	7.029,00	7.029,00			7.029,00	7.029,00
725 44909301	2.343,00			2.343,00	140,58	140,58			140,58	140,58
Total	428.628,00			428.628,00	25.717,68	25.717,68			25.717,68	25.717,68

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 24 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1074 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUND										
500										
260 33903901	42.600,00			42.600,00	3.959,78	3.959,78			3.959,78	3.959,78
261 44905101	42.600,00			42.600,00						
262 44905201	42.600,00			42.600,00	19.200,25	19.200,25			19.200,25	19.200,25
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
263 33903901	63.900,00			63.900,00	5.939,67	5.939,67			5.939,67	5.939,67
264 44905101	63.900,00			63.900,00						
265 44905201	13.900,00			13.900,00	6.264,87	6.264,87			6.264,87	6.264,87
570										
266 33903901	74.550,00			74.550,00	6.929,62	6.929,62			6.929,62	6.929,62
267 44905101	74.550,00			74.550,00						
268 44905201	74.550,00			74.550,00	33.600,43	33.600,43			33.600,43	33.600,43
571										
269 33903901	63.900,00			63.900,00	5.939,67	5.939,67			5.939,67	5.939,67
270 44905101	63.900,00			63.900,00						
271 44905201	63.900,00			63.900,00	28.800,37	28.800,37			28.800,37	28.800,37
Total	684.850,00			684.850,00	110.634,66	110.634,66			110.634,66	110.634,66

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 25 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1075 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA										
500										
1572 33903001	37.275,00			37.275,00						
1573 33903601	42.600,00			42.600,00	11.751,72	11.751,72			11.751,72	11.751,72
1574 33903901	47.925,00			47.925,00	8,45	8,45			8,45	8,45
1575 44905101	58.575,00			58.575,00	3.580,89	3.580,89			3.580,89	3.580,89
1576 44905201	63.900,00			63.900,00	3.834,00	3.834,00			3.834,00	3.834,00
700										
1577 44905101	85.200,00			85.200,00	5.208,57	5.208,57			5.208,57	5.208,57
1578 44905201	85.200,00			85.200,00	5.112,00	5.112,00			5.112,00	5.112,00
1579 44909301	5.325,00			5.325,00						
701										
1580 44905101	95.850,00			95.850,00	5.859,64	5.859,64			5.859,64	5.859,64
1581 44905201	95.850,00			95.850,00	5.751,00	5.751,00			5.751,00	5.751,00
1582 44909301	5.325,00			5.325,00						
Total	623.025,00			623.025,00	41.106,27	41.106,27			41.106,27	41.106,27
1076 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR										
500										
130 44905101	106.500,00		54.000,00	52.500,00	6.390,00	6.390,00			6.390,00	6.390,00
Total	106.500,00		54.000,00	52.500,00	6.390,00	6.390,00			6.390,00	6.390,00
1077 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR										
500										
131 44905201	117.150,00			117.150,00						
Total	117.150,00			117.150,00						
1078 AQUISIÇÃO DE VEICULO										
500										
1583 44905201	117.150,00			117.150,00	7.029,00	7.029,00			7.029,00	7.029,00
Total	117.150,00			117.150,00	7.029,00	7.029,00			7.029,00	7.029,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 26 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1079 CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS										
500										
272 44905101	159.750,00		75.000,00	84.750,00						
Total	159.750,00		75.000,00	84.750,00						
1080 AQUISIÇÃO EQUIP.DEST.A POLICLINICA MUNIC.JOSEFA DE SOUSA BAN										
500										
1204 44905201	176.996,00			176.996,00						
Total	176.996,00			176.996,00						
1081 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO POCOS ARTESIANOS DISTRITO DE MARIMBA										
500										
736 44905101	39.332,00			39.332,00	2.359,92	2.359,92			2.359,92	2.359,92
Total	39.332,00			39.332,00	2.359,92	2.359,92			2.359,92	2.359,92
1082 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS AREA DE APICU										
500										
737 44905201	39.332,00			39.332,00	2.359,92	2.359,92	11.909,00	11.909,00	-9.549,08	-9.549,08
Total	39.332,00			39.332,00	2.359,92	2.359,92	11.909,00	11.909,00	-9.549,08	-9.549,08
1083 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DISTRITO DE FATIMA - EP										
500										
789 44905101	78.665,00			78.665,00	4.809,06	4.809,06			4.809,06	4.809,06
Total	78.665,00			78.665,00	4.809,06	4.809,06			4.809,06	4.809,06
1084 CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DA GAMBAR - EP										
500										
880 44905101	39.332,00			39.332,00	2.359,92	2.359,92			2.359,92	2.359,92
Total	39.332,00			39.332,00	2.359,92	2.359,92			2.359,92	2.359,92

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 27 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
1086 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS										
500										
680 44905101	362.340,00			362.340,00	22.151,08	22.151,08			22.151,08	22.151,08
Total	362.340,00			362.340,00	22.151,08	22.151,08			22.151,08	22.151,08
1087 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - EP										
500										
712 44905101	98.328,00			98.328,00	55.543,45	55.543,45			55.543,45	55.543,45
Total	98.328,00			98.328,00	55.543,45	55.543,45			55.543,45	55.543,45
1088 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - EP										
500										
681 44905101	39.332,00			39.332,00	2.404,50	2.404,50			2.404,50	2.404,50
Total	39.332,00			39.332,00	2.404,50	2.404,50			2.404,50	2.404,50
1089 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SALA FISIOTERAPIA - EP										
500										
1205 44905201	19.666,00			19.666,00						
Total	19.666,00			19.666,00						
1090 AQUISIÇÃO DE LEITO HOSPITALAR E EQUIP.POLICLINICA - EP										
500										
1206 44905201	157.320,00			157.320,00						
Total	157.320,00			157.320,00						
1091 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE COMUNIDADE ANGICAL - E										
500										
1207 44905101	39.332,00			39.332,00	39.332,00	39.332,00			39.332,00	39.332,00
Total	39.332,00			39.332,00	39.332,00	39.332,00			39.332,00	39.332,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 28 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL										
500										
1 33903001	15.000,00			15.000,00	743,83	743,83	1.385,00	1.385,00	-641,17	-641,17
2 33903601	20.000,00			20.000,00	2.050,10	2.050,10	3.850,00	3.850,00	-1.799,90	-1.799,90
3 33903901	60.000,00			60.000,00	5.613,16	5.613,16	29.774,76	29.774,76	-24.161,60	-24.161,60
4 44905101	100.000,00			100.000,00						
5 44905201	100.000,00			100.000,00	15.187,76	15.187,76			15.187,76	15.187,76
Total	295.000,00			295.000,00	23.594,85	23.594,85	35.009,76	35.009,76	-11.414,91	-11.414,91
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
500										
6 31901101	1.080.000,00			1.080.000,00	81.760,87	81.760,87	104.198,00	104.198,00	-22.437,13	-22.437,13
7 31901301	237.600,00			237.600,00						
8 31909601	1.000,00			1.000,00	60,00	60,00			60,00	60,00
9 33901401	25.000,00			25.000,00	4.508,20	4.508,20	800,00	800,00	3.708,20	3.708,20
10 33903001	112.993,00			112.993,00	5.603,20	5.603,20	2.814,28	2.814,28	2.788,92	2.788,92
11 33903301	30.000,00			30.000,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00
12 33903501	50.000,00			50.000,00			5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 33903601	100.000,00			100.000,00	10.250,48	10.250,48	5.000,00	5.000,00	5.250,48	5.250,48
14 33903901	354.207,00			354.207,00	33.137,01	33.137,01			33.137,01	33.137,01
15 33904001	50.000,00			50.000,00			1.590,00	1.590,00	-1.590,00	-1.590,00
16 33904101	1.000,00			1.000,00	60,00	60,00			60,00	60,00
17 33904701	1.000,00			1.000,00	60,00	60,00			60,00	60,00
18 33909201	500,00			500,00	30,00	30,00			30,00	30,00
19 33909301	500,00			500,00	30,00	30,00			30,00	30,00
Total	2.043.800,00			2.043.800,00	137.299,76	137.299,76	119.402,28	119.402,28	17.897,48	17.897,48

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 29 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2003 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE										
500										
20 31900401	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
21 31901101	634.037,00			634.037,00	48.142,93	48.142,93	41.016,16	41.016,16	7.126,77	7.126,77
22 31901301	34.553,00			34.553,00	2.073,18	2.073,18			2.073,18	2.073,18
23 31911301	31.997,00			31.997,00	1.919,82	1.919,82			1.919,82	1.919,82
24 33504101	394.422,00			394.422,00	21.933,51	21.933,51	67.719,00	67.719,00	-45.785,49	-45.785,49
25 33504301	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
26 33901401	51.124,00			51.124,00	5.155,36	5.155,36	2.550,00	2.550,00	2.605,36	2.605,36
27 33903001	44.028,00			44.028,00	1.398,63	1.398,63	3.665,88	3.665,88	-2.267,25	-2.267,25
28 33903101	7.997,00			7.997,00						
29 33903301	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
30 33903601	18.370,00			18.370,00	2.512,84	2.512,84			2.512,84	2.512,84
31 33903901	9.852,00			9.852,00	442,58	442,58			442,58	442,58
32 44905201	33.228,00			33.228,00						
33 44906101	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
Total	1.286.587,00			1.286.587,00	85.197,59	85.197,59	114.951,04	114.951,04	-29.753,45	-29.753,45

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 30 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
500										
34 31304101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
35 31901101	88.312,00			88.312,00	6.220,83	6.220,83	17.784,73	17.784,73	-11.563,90	-11.563,90
36 31901301	11.613,00			11.613,00	696,78	696,78			696,78	696,78
37 31911301	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
38 33901401	7.997,00			7.997,00						
39 33903001	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
40 33903301	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
41 33903501	98.512,00			98.512,00	16.418,67	16.418,67	7.500,00	7.500,00	8.918,67	8.918,67
42 33903601	22.365,00			22.365,00	1.341,90	1.341,90			1.341,90	1.341,90
43 33903901	27.690,00		2.000,00	25.690,00	1.661,40	1.661,40			1.661,40	1.661,40
44 33909101	3.199,00			3.199,00	191,94	191,94			191,94	191,94
45 44905201	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
46 44906101	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
Total	292.788,00		2.000,00	290.788,00	28.517,52	28.517,52	25.284,73	25.284,73	3.232,79	3.232,79

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 31 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
500										
47 31900401	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
48 31901101	527.711,00			527.711,00	40.069,51	40.069,51	45.505,10	45.505,10	-5.435,59	-5.435,59
49 31901301	83.070,00			83.070,00	4.984,20	4.984,20			4.984,20	4.984,20
50 31911301	55.380,00			55.380,00	3.322,80	3.322,80			3.322,80	3.322,80
51 33901401	13.495,00			13.495,00	1.360,84	1.360,84			1.360,84	1.360,84
52 33901801	16.273,00			16.273,00	976,38	976,38			976,38	976,38
53 33903001	57.810,00		10.000,00	47.810,00	1.836,44	1.836,44			1.836,44	1.836,44
54 33903101	6.581,00			6.581,00						
55 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
56 33903301	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
57 33903501	319.002,00			319.002,00	35.526,46	35.526,46	33.350,00	33.350,00	2.176,46	2.176,46
58 33903601	147.236,00			147.236,00	20.140,48	20.140,48	2.400,00	2.400,00	17.740,48	17.740,48
59 33903901	510.742,00			510.742,00	22.944,08	22.944,08	51.416,33	51.416,33	-28.472,25	-28.472,25
60 33904001	6.237,00			6.237,00	374,22	374,22			374,22	374,22
61 33909201	44.868,00		25.670,00	19.198,00	3.494,84	3.494,84	17.440,80	17.440,80	-13.945,96	-13.945,96
62 33909301	54.528,00			54.528,00	3.271,68	3.271,68	736,45	736,45	2.535,23	2.535,23
63 44905201	3.914,00			3.914,00						
64 44906101	13.162,00			13.162,00	789,72	789,72			789,72	789,72
Total	1.869.351,00		35.670,00	1.833.681,00	139.652,17	139.652,17	150.848,68	150.848,68	-11.196,51	-11.196,51

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 32 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA										
500										
69 31900401	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
70 31901301	36.379,00			36.379,00	2.182,74	2.182,74			2.182,74	2.182,74
71 31909201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
72 33901401	5.141,00			5.141,00	1.341,13	1.341,13			1.341,13	1.341,13
73 33903001	19.708,00		10.000,00	9.708,00	1.114,98	1.114,98			1.114,98	1.114,98
74 33903101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
75 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
76 33903301	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
77 33903501	119.778,00			119.778,00	7.186,68	7.186,68			7.186,68	7.186,68
78 33903601	47.598,00			47.598,00	47.598,00	47.598,00			47.598,00	47.598,00
79 33903901	83.070,00			83.070,00	1.911,13	1.911,13	10.783,76	10.783,76	-8.872,63	-8.872,63
80 33904001	28.697,00			28.697,00	1.721,82	1.721,82			1.721,82	1.721,82
81 33909201	3.517,00		3.517,00							
82 44905201	20.731,00			20.731,00	1.243,86	1.243,86			1.243,86	1.243,86
83 44906101	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
Total	385.870,00		13.517,00	372.353,00	65.575,40	65.575,40	10.783,76	10.783,76	54.791,64	54.791,64
2007 CONTRIBUICAO PARA O FGTS										
500										
84 31901301	27.642,00			27.642,00	4.421,52	4.421,52			4.421,52	4.421,52
Total	27.642,00			27.642,00	4.421,52	4.421,52			4.421,52	4.421,52
2008 CONTRIBUICAO PARA O INSS										
500										
85 31901301	387.660,00			387.660,00	62.008,76	62.008,76			62.008,76	62.008,76
Total	387.660,00			387.660,00	62.008,76	62.008,76			62.008,76	62.008,76

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 33 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2009 AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS										
500										
87 46907101	179.315,00			179.315,00	17.815,46	17.815,46	20.265,36	20.265,36	-2.449,90	-2.449,90
Total	179.315,00			179.315,00	17.815,46	17.815,46	20.265,36	20.265,36	-2.449,90	-2.449,90
2010 AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FGTS										
500										
88 46907101	5.351,00			5.351,00	531,64	531,64			531,64	531,64
Total	5.351,00			5.351,00	531,64	531,64			531,64	531,64
2011 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA ENERGISA										
500										
89 46907101	88.608,00			88.608,00	8.803,46	8.803,46			8.803,46	8.803,46
Total	88.608,00			88.608,00	8.803,46	8.803,46			8.803,46	8.803,46
2012 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAGEPA										
500										
90 46907101	31.998,00			31.998,00	3.179,09	3.179,09			3.179,09	3.179,09
Total	31.998,00			31.998,00	3.179,09	3.179,09			3.179,09	3.179,09
2013 AMORTIZAAO DA DIVIDA DO ICPM										
500										
91 46907101	360.667,00			360.667,00	35.833,30	35.833,30			35.833,30	35.833,30
Total	360.667,00			360.667,00	35.833,30	35.833,30			35.833,30	35.833,30
2014 CONTRIBUICAO PARA O ICPM										
500										
99 31911301	211.879,00			211.879,00	12.712,74	12.712,74			12.712,74	12.712,74
Total	211.879,00			211.879,00	12.712,74	12.712,74			12.712,74	12.712,74

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 34 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2016 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEG										
500										
100 31900401	13.270,00			13.270,00	796,20	796,20			796,20	796,20
101 31901101	287.650,00			287.650,00	19.688,49	19.688,49	7.324,00	7.324,00	12.364,49	12.364,49
102 31901301	11.613,00			11.613,00	696,78	696,78			696,78	696,78
103 33901401	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
104 33901801	16.699,00			16.699,00	1.001,94	1.001,94			1.001,94	1.001,94
105 33903001	56.162,00		15.000,00	41.162,00						
106 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
107 33903301	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
108 33903601	89.167,00			89.167,00	13.680,00	13.680,00	3.600,00	3.600,00	10.080,00	10.080,00
109 33903901	65.248,00			65.248,00	5.000,77	5.000,77	1.000,00	1.000,00	4.000,77	4.000,77
110 33909201	2.764,00		2.764,00		2.738,35	2.738,35			2.738,35	2.738,35
111 33909301	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
112 44905201	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
113 44906101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
Total	574.623,00		17.764,00	556.859,00	45.525,53	45.525,53	11.924,00	11.924,00	33.601,53	33.601,53

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 35 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV										
500										
114 31900401	4.430,00			4.430,00	265,80	265,80			265,80	265,80
115 31901101	199.368,00			199.368,00	15.550,01	15.550,01	28.876,13	28.876,13	-13.326,12	-13.326,12
116 31901301	30.249,00			30.249,00	1.814,94	1.814,94			1.814,94	1.814,94
117 31911301	16.000,00			16.000,00	960,00	960,00			960,00	960,00
118 33901401	8.294,00			8.294,00						
119 33903001	44.567,00		15.000,00	29.567,00	3.395,24	3.395,24	1.054,75	1.054,75	2.340,49	2.340,49
120 33903101	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
121 33903201	22.365,00			22.365,00						
122 33903301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
123 33903601	13.340,00			13.340,00						
124 33903901	15.547,00			15.547,00	699,47	699,47			699,47	699,47
125 33909201	2.764,00		2.764,00		2.764,00	2.764,00			2.764,00	2.764,00
126 33909301	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
127 44905201	15.999,00			15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
128 44906101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
Total	387.663,00		17.764,00	369.899,00	27.293,80	27.293,80	29.930,88	29.930,88	-2.637,08	-2.637,08

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 36 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2019 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
500										
1465 31900401	1.316,00			1.316,00	91,51	91,51			91,51	91,51
1466 31901101	90.719,00			90.719,00	6.036,16	6.036,16	12.340,00	12.340,00	-6.303,84	-6.303,84
1467 31901301	5.597,00			5.597,00	831,12	831,12			831,12	831,12
1468 33901401	1.316,00			1.316,00						
1469 33903001	14.450,00			14.450,00	226,14	226,14	3.079,57	3.079,57	-2.853,43	-2.853,43
1470 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1471 33903601	4.799,00			4.799,00	936,39	936,39	800,00	800,00	136,39	136,39
1472 33903901	6.399,00			6.399,00	136,35	136,35			136,35	136,35
1473 44905201	4.799,00			4.799,00	287,94	287,94			287,94	287,94
Total	130.711,00			130.711,00	8.624,57	8.624,57	16.219,57	16.219,57	-7.595,00	-7.595,00
2022 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS/FEAS										
660										
1015 31900401	6.581,00			6.581,00						
1016 31901101	19.552,00			19.552,00	1.703,60	1.703,60	3.354,49	3.354,49	-1.650,89	-1.650,89
1017 31901301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1018 31911301	2.631,00			2.631,00						
1019 33903001	35.247,00			35.247,00						
1020 33903201	1.974,00			1.974,00	1.974,00	1.974,00			1.974,00	1.974,00
1021 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1022 33903601	4.144,00			4.144,00						
1023 33903901	7.694,00			7.694,00	2,14	2,14			2,14	2,14
1024 44905201	2.764,00			2.764,00						
Total	82.561,00			82.561,00	3.798,18	3.798,18	3.354,49	3.354,49	443,69	443,69

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 37 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2023 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN										
500										
1025 31900401	2.631,00			2.631,00						
1026 31901101	6.581,00			6.581,00	573,41	573,41			573,41	573,41
1027 31901301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1028 33901401	1.325,00			1.325,00						
1029 33903001	17.560,00			17.560,00						
1030 33903201	1.316,00			1.316,00	1.316,00	1.316,00			1.316,00	1.316,00
1031 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1032 33903601	23.706,00			23.706,00						
1033 33903901	24.064,00			24.064,00	6,71	6,71			6,71	6,71
1034 44905201	658,00			658,00						
660										
1035 31900401	7.997,00			7.997,00						
1036 31901101	27.690,00			27.690,00	2.412,68	2.412,68			2.412,68	2.412,68
1037 31901301	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
1038 31911301	13.506,00			13.506,00						
1039 33901401	4.144,00			4.144,00						
1040 33903001	43.649,00			43.649,00			1.790,00	1.790,00	-1.790,00	-1.790,00
1041 33903201	1.316,00			1.316,00	1.316,00	1.316,00			1.316,00	1.316,00
1042 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1043 33903601	8.757,00			8.757,00						
1044 33903901	18.517,00			18.517,00	5,16	5,16			5,16	5,16
1045 44905201	7.199,00			7.199,00						
661										
1046 31900401	1.316,00			1.316,00						
1047 31901101	3.947,00			3.947,00	343,91	343,91			343,91	343,91
1048 31901301	1.320,00			1.320,00	79,20	79,20			79,20	79,20
1049 33903001	2.631,00			2.631,00						

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 38 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2023 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN										
661										
1050	33903601			1.316,00						
1051	33903901			1.316,00	0,37	0,37			0,37	0,37
1052	44905201			658,00						
Total		235.065,00		235.065,00	6.770,14	6.770,14	1.790,00	1.790,00	4.980,14	4.980,14
2024 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS										
661										
1053	33903001			31.998,00						
1054	33903201			38.766,00	38.766,00	38.766,00			38.766,00	38.766,00
1055	33903601			27.690,00						
1056	33903901			39.998,00	11,15	11,15			11,15	11,15
1057	33904801			266.250,00	23.107,39	23.107,39			23.107,39	23.107,39
Total		404.702,00		404.702,00	61.884,54	61.884,54			61.884,54	61.884,54

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 39 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2026 MANUTENCAO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO										
500										
1058 31900401	1.316,00			1.316,00						
1059 31901101	1.974,00			1.974,00	172,00	172,00			172,00	172,00
1060 31901301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1061 31911301	658,00			658,00						
1062 33901401	580,00			580,00						
1063 33903001	6.910,00			6.910,00						
1064 33903201	1.276,00			1.276,00	1.276,00	1.276,00			1.276,00	1.276,00
1065 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1066 33903601	6.910,00			6.910,00						
1067 33903901	6.910,00			6.910,00	1,93	1,93			1,93	1,93
1068 44905201	2.764,00			2.764,00						
660										
1069 31900401	1.942,00			1.942,00						
1070 31901101	15.342,00			15.342,00	1.336,77	1.336,77			1.336,77	1.336,77
1071 31901301	9.376,00			9.376,00	562,56	562,56			562,56	562,56
1072 31911301	9.377,00			9.377,00						
1073 33901401	4.144,00			4.144,00						
1074 33903001	13.312,00			13.312,00						
1075 33903201	1.316,00			1.316,00	1.316,00	1.316,00			1.316,00	1.316,00
1076 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1077 33903601	11.076,00			11.076,00						
1078 33903901	6.600,00			6.600,00	1,84	1,84			1,84	1,84
1079 44905201	2.764,00			2.764,00						
Total	107.837,00			107.837,00	4.864,50	4.864,50			4.864,50	4.864,50

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 40 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
500										
1166 31900401	97.733,00			97.733,00	5.863,98	5.863,98			5.863,98	5.863,98
1167 31901101	1.140.251,00			1.140.251,00	86.305,27	86.305,27	90.344,29	90.344,29	-4.039,02	-4.039,02
1168 31901301	91.829,00			91.829,00	17.322,97	17.322,97			17.322,97	17.322,97
1169 31911301	170.102,00			170.102,00	10.206,12	10.206,12			10.206,12	10.206,12
1170 33901401	32.466,00			32.466,00	8.953,92	8.953,92			8.953,92	8.953,92
1171 33903001	496.688,00			496.688,00	32.969,96	32.969,96	23.016,98	23.016,98	9.952,98	9.952,98
1172 33903101	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
1173 33903201	227.531,00			227.531,00	17.888,73	17.888,73			17.888,73	17.888,73
1174 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1175 33903601	131.631,00			131.631,00	8.702,16	8.702,16	8.621,00	8.621,00	81,16	81,16
1176 33903901	1.980.999,00			1.980.999,00	146.667,13	146.667,13	245.294,01	245.294,01	-98.626,88	-98.626,88
1177 33909201	6.547,00			6.547,00	4.740,85	4.740,85	6.411,20	6.411,20	-1.670,35	-1.670,35
1178 33909301	2.155,00			2.155,00	129,30	129,30			129,30	129,30
1179 44905201	170.085,00			170.085,00						
Total	4.550.714,00			4.550.714,00	339.912,21	339.912,21	373.687,48	373.687,48	-33.775,27	-33.775,27
2028 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE										
500										
167 33903001	2.397,00			2.397,00	159,11	159,11			159,11	159,11
168 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
169 33903601	3.199,00			3.199,00	211,49	211,49			211,49	211,49
170 33903901	2.397,00			2.397,00	177,47	177,47			177,47	177,47
171 44905201	1.316,00			1.316,00						
Total	9.967,00			9.967,00	587,55	587,55			587,55	587,55

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 41 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação			CMD		Execução		Diferença		
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2029 TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAÚDE										
500										
190 33903001	15.999,00			15.999,00	1.228,80	1.228,80			1.228,80	1.228,80
191 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
192 33903601	15.999,00			15.999,00	3.959,91	3.959,91			3.959,91	3.959,91
193 33903901	15.999,00			15.999,00	1.071,84	1.071,84			1.071,84	1.071,84
Total	49.313,00			49.313,00	6.339,51	6.339,51			6.339,51	6.339,51
2030 MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
500										
1208 31900401	6.581,00			6.581,00						
1209 31901101	6.581,00			6.581,00	466,96	466,96			466,96	466,96
1210 31901301	658,00			658,00	27,11	27,11			27,11	27,11
1211 31911301	2.631,00			2.631,00						
1212 33903001	47.998,00			47.998,00	3.686,46	3.686,46			3.686,46	3.686,46
1213 33903201	27.690,00			27.690,00	9.001,36	9.001,36			9.001,36	9.001,36
1214 44905201	658,00			658,00						
600										
1215 31900401	3.441,00			3.441,00						
1216 31901101	3.454,00			3.454,00	245,08	245,08			245,08	245,08
1217 33903001	44.974,00			44.974,00	3.454,21	3.454,21			3.454,21	3.454,21
1218 33903201	44.304,00			44.304,00	14.402,17	14.402,17			14.402,17	14.402,17
1219 33903601	6.910,00			6.910,00	1.710,29	1.710,29			1.710,29	1.710,29
1220 33903901	108,00			108,00	7,24	7,24			7,24	7,24
1221 44905201	6.910,00			6.910,00						
Total	202.898,00			202.898,00	33.000,88	33.000,88			33.000,88	33.000,88

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 42 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2031 MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - ENASFAP										
500										
1222 31900401	13.162,00			13.162,00						
1223 31901101	19.744,00			19.744,00	1.400,94	1.400,94			1.400,94	1.400,94
1224 31901301	28.268,00			28.268,00	1.164,66	1.164,66			1.164,66	1.164,66
1225 31911301	6.581,00			6.581,00						
1226 33901401	658,00			658,00						
1227 33903001	2.631,00			2.631,00	202,07	202,07			202,07	202,07
1228 33903201	56.200,00			56.200,00	18.269,28	18.269,28			18.269,28	18.269,28
1229 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1230 33903601	1.316,00			1.316,00	325,72	325,72			325,72	325,72
1231 33903901	1.316,00	2.000,00		3.316,00	88,16	88,16	3.300,00	3.300,00	-3.211,84	-3.211,84
1232 44905201	1.316,00			1.316,00						
600										
1233 31900401	47.998,00			47.998,00						
1234 31901101	79.999,00			79.999,00	5.676,35	5.676,35			5.676,35	5.676,35
1235 31901301	7.997,00			7.997,00	329,48	329,48			329,48	329,48
1236 31911301	7.997,00			7.997,00						
1237 33901401	7.997,00			7.997,00						
1238 33903001	51.058,00			51.058,00	3.921,48	3.921,48	4.789,91	4.789,91	-868,43	-868,43
1239 33903201	1.381,00			1.381,00	448,93	448,93			448,93	448,93
1240 33903601	9.597,00		2.000,00	7.597,00	2.375,35	2.375,35			2.375,35	2.375,35
1241 33903901	12.799,00			12.799,00	857,46	857,46			857,46	857,46
1242 33909201	2.764,00			2.764,00	1.581,72	1.581,72			1.581,72	1.581,72
1243 44905201	9.597,00			9.597,00						
Total	371.034,00	2.000,00	2.000,00	371.034,00	36.681,08	36.681,08	8.089,91	8.089,91	28.591,17	28.591,17

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 43 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2032 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ACOES DE ALTA E MEDIA COMPLEX										
500										
1244 31900401	22.152,00			22.152,00						
1245 31901101	99.684,00			99.684,00	7.073,11	7.073,11	4.500,00	4.500,00	2.573,11	2.573,11
1246 31901301	25.586,00			25.586,00	1.054,16	1.054,16			1.054,16	1.054,16
1247 31911301	22.152,00			22.152,00						
1248 33901401	658,00			658,00						
1249 33903001	33.228,00			33.228,00	2.552,06	2.552,06			2.552,06	2.552,06
1250 33903201	658,00			658,00	213,90	213,90			213,90	213,90
1251 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1252 33903601	58.393,00		10.000,00	48.393,00	14.452,85	14.452,85			14.452,85	14.452,85
1253 33903901	37.931,00			37.931,00	2.541,15	2.541,15			2.541,15	2.541,15
1254 44905201	5.591,00			5.591,00						
600										
1255 31900401	28.340,00			28.340,00						
1256 31901101	140.887,00			140.887,00	9.996,68	9.996,68	31.106,76	31.106,76	-21.110,08	-21.110,08
1257 31901301	19.013,00			19.013,00	783,35	783,35			783,35	783,35
1258 31911301	86.548,00			86.548,00			11.349,20	11.349,20	-11.349,20	-11.349,20
1259 33901401	1.381,00			1.381,00						
1260 33903001	121.506,00			121.506,00	9.332,21	9.332,21			9.332,21	9.332,21
1261 33903601	3.199,00			3.199,00	791,78	791,78			791,78	791,78
1262 33903901	8.431,00			8.431,00	564,83	564,83			564,83	564,83
1263 33909201	2.764,00			2.764,00	1.581,72	1.581,72			1.581,72	1.581,72
1264 44905201	4.799,00			4.799,00						
Total	723.559,00		10.000,00	713.559,00	50.977,28	50.977,28	46.955,96	46.955,96	4.021,32	4.021,32

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 44 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2033 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF										
500										
1265 31900401	1.316,00			1.316,00						
1266 31901101	16.614,00			16.614,00	1.178,85	1.178,85			1.178,85	1.178,85
1267 31901301	658,00			658,00	27,11	27,11			27,11	27,11
1268 31911301	1.974,00			1.974,00						
1269 33901401	658,00			658,00						
1270 33903001	18.829,00			18.829,00	1.446,15	1.446,15			1.446,15	1.446,15
1271 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1272 33903601	6.581,00			6.581,00	1.628,86	1.628,86			1.628,86	1.628,86
1273 33903901	6.581,00			6.581,00	440,89	440,89			440,89	440,89
1274 44905201	1.316,00			1.316,00						
600										
1275 31900401	23.996,00			23.996,00						
1276 31901101	378.075,00			378.075,00	26.826,42	26.826,42	49.898,43	49.898,43	-23.072,01	-23.072,01
1277 31901301	47.998,00			47.998,00	1.977,55	1.977,55			1.977,55	1.977,55
1278 31911301	83.070,00			83.070,00						
1279 33901401	1.381,00			1.381,00						
1280 33903001	45.798,00			45.798,00	3.517,49	3.517,49	12.127,02	12.127,02	-8.609,53	-8.609,53
1281 33903601	31.998,00			31.998,00	7.919,82	7.919,82			7.919,82	7.919,82
1282 33903901	39.998,00			39.998,00	2.679,63	2.679,63			2.679,63	2.679,63
1283 33909201	2.764,00			2.764,00	1.581,72	1.581,72			1.581,72	1.581,72
1284 44905201	21.757,00			21.757,00						
Total	732.678,00			732.678,00	49.303,45	49.303,45	62.025,45	62.025,45	-12.722,00	-12.722,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 45 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2035 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO										
500										
1285 31900401				1.316,00						
1286 31901101	3.290,00			3.290,00	233,44	233,44			233,44	233,44
1287 31901301	658,00			658,00	27,11	27,11			27,11	27,11
1288 31911301	1.316,00			1.316,00						
1289 33901401	658,00			658,00						
1290 33903001	2.631,00			2.631,00	202,07	202,07			202,07	202,07
1291 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1292 33903601	1.316,00			1.316,00	325,72	325,72			325,72	325,72
1293 33903901	1.974,00			1.974,00	132,25	132,25			132,25	132,25
1294 44905201	1.316,00			1.316,00						
600										
1295 31900401				9.597,00						
1296 31901101	821.706,00			821.706,00	58.304,38	58.304,38	89.201,33	89.201,33	-30.896,95	-30.896,95
1297 31901301	11.998,00			11.998,00	494,32	494,32			494,32	494,32
1298 31911301	228.757,00			228.757,00			26.222,61	26.222,61	-26.222,61	-26.222,61
1299 33901401	2.764,00			2.764,00						
1300 33903001	14.237,00			14.237,00	1.093,47	1.093,47			1.093,47	1.093,47
1301 33903201	2.764,00			2.764,00	898,51	898,51			898,51	898,51
1302 33903601	5.597,00			5.597,00	1.385,31	1.385,31			1.385,31	1.385,31
1303 33903901	8.797,00			8.797,00	589,35	589,35			589,35	589,35
1304 33909201	2.764,00			2.764,00	1.581,72	1.581,72			1.581,72	1.581,72
1305 44905201	7.037,00			7.037,00						
Total	1.131.151,00			1.131.151,00	65.307,13	65.307,13	115.423,94	115.423,94	-50.116,81	-50.116,81

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 46 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB										
500										
1306 31900401	1.316,00			1.316,00						
1307 31901101	3.290,00			3.290,00	233,44	233,44			233,44	233,44
1308 31901301	328,00			328,00	13,51	13,51			13,51	13,51
1309 31911301	328,00			328,00						
1310 33901401	1.316,00			1.316,00						
1311 33903001	13.162,00			13.162,00	1.010,90	1.010,90			1.010,90	1.010,90
1312 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1313 33903601	6.581,00			6.581,00	1.628,86	1.628,86			1.628,86	1.628,86
1314 33903901	6.581,00			6.581,00	440,89	440,89			440,89	440,89
1315 44905201	1.974,00			1.974,00						
600										
1316 31900401	7.997,00			7.997,00						
1317 31901101	176.004,00			176.004,00	12.488,41	12.488,41	13.352,49	13.352,49	-864,08	-864,08
1318 31901301	28.372,00			28.372,00	1.168,94	1.168,94			1.168,94	1.168,94
1319 31911301	3.947,00			3.947,00			2.399,69	2.399,69	-2.399,69	-2.399,69
1320 33903001	33.228,00			33.228,00	2.552,06	2.552,06			2.552,06	2.552,06
1321 33903201	1.381,00			1.381,00	448,93	448,93			448,93	448,93
1322 33903601	19.678,00			19.678,00	4.870,50	4.870,50			4.870,50	4.870,50
1323 33903901	60.476,00			60.476,00	4.051,53	4.051,53	12.300,00	12.300,00	-8.248,47	-8.248,47
1324 33909201	2.764,00			2.764,00	1.581,72	1.581,72			1.581,72	1.581,72
1325 44905201	16.614,00			16.614,00						
Total	386.653,00			386.653,00	30.568,65	30.568,65	28.052,18	28.052,18	2.516,47	2.516,47

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 47 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2038 INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL										
500										
1326 31900401	27.690,00			27.690,00						
1327 31901101	6.581,00			6.581,00	466,96	466,96			466,96	466,96
1328 31901301	1.316,00			1.316,00	54,22	54,22			54,22	54,22
1329 31911301	3.290,00			3.290,00						
1330 33901401	1.316,00			1.316,00						
1331 33903001	55.380,00			55.380,00	4.253,43	4.253,43			4.253,43	4.253,43
1332 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1333 33903501	22.152,00			22.152,00	1.329,12	1.329,12			1.329,12	1.329,12
1334 33903601	99.577,00			99.577,00	24.646,30	24.646,30	1.600,00	1.600,00	23.046,30	23.046,30
1335 33903901	16.582,00			16.582,00	1.110,90	1.110,90			1.110,90	1.110,90
1336 44905201	22.152,00			22.152,00						
600										
1337 31900401	133.125,00			133.125,00						
1338 31901101	703.732,00			703.732,00	49.933,50	49.933,50			49.933,50	49.933,50
1339 31901301	15.999,00			15.999,00	659,17	659,17			659,17	659,17
1340 31911301	452.606,00			452.606,00			12.819,04	12.819,04	-12.819,04	-12.819,04
1341 33901401	2.764,00			2.764,00						
1342 33903001	110.760,00			110.760,00	8.506,87	8.506,87	56.669,36	56.669,36	-48.162,49	-48.162,49
1343 33903201	1.381,00			1.381,00	448,93	448,93			448,93	448,93
1344 33903501	16.614,00			16.614,00	996,84	996,84			996,84	996,84
1345 33903601	83.070,00			83.070,00	20.560,65	20.560,65	7.500,00	7.500,00	13.060,65	13.060,65
1346 33903901	66.392,00			66.392,00	4.447,87	4.447,87	15.942,50	15.942,50	-11.494,63	-11.494,63
1347 33909201	1.266,00			1.266,00	724,48	724,48			724,48	724,48
1348 33909301	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
1349 44905201	48.777,00			48.777,00						
Total	1.896.602,00			1.896.602,00	118.384,04	118.384,04	94.530,90	94.530,90	23.853,14	23.853,14

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 48 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2039 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA										
500										
1408 31900401	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1409 31901101	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
1410 31901301	328,00			328,00	19,68	19,68			19,68	19,68
1411 31911301	328,00			328,00	19,68	19,68			19,68	19,68
1412 33901401	328,00			328,00	19,68	19,68			19,68	19,68
1413 33903001	1.974,00			1.974,00	118,44	118,44			118,44	118,44
1414 33903601	1.316,00			1.316,00	658,00	658,00			658,00	658,00
1415 33903901	1.974,00			1.974,00	118,44	118,44			118,44	118,44
1416 44905201	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
600										
1417 31900401	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
1418 31901101	26.733,00			26.733,00	1.603,98	1.603,98			1.603,98	1.603,98
1419 31901301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
1420 31911301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
1421 33901401	3.199,00			3.199,00	191,94	191,94			191,94	191,94
1422 33903001	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
1423 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
1424 33903601	4.158,00			4.158,00	2.079,00	2.079,00			2.079,00	2.079,00
1425 33903901	2.397,00			2.397,00	143,82	143,82			143,82	143,82
1426 44905201	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
Total	72.019,00			72.019,00	6.729,70	6.729,70			6.729,70	6.729,70

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 49 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2040 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE										
500										
1427 31900401	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
1428 31901101	13.162,00			13.162,00	846,48	846,48			846,48	846,48
1429 31901301	1.974,00			1.974,00	118,44	118,44			118,44	118,44
1430 31911301	2.631,00			2.631,00						
1431 33901401	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1432 33903001	8.307,00			8.307,00	356,69	356,69			356,69	356,69
1433 33903201	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
1434 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1435 33903601	3.947,00			3.947,00						
1436 33903901	3.947,00			3.947,00						
1437 44905201	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
600										
1438 31900401	32.907,00			32.907,00	1.974,42	1.974,42			1.974,42	1.974,42
1439 31901101	164.539,00			164.539,00	10.581,92	10.581,92	11.231,80	11.231,80	-649,88	-649,88
1440 31901301	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1441 31911301	26.326,00			26.326,00			2.879,63	2.879,63	-2.879,63	-2.879,63
1442 33901401	5.597,00			5.597,00	335,82	335,82			335,82	335,82
1443 33903001	72.736,00			72.736,00	3.123,17	3.123,17	8.062,10	8.062,10	-4.938,93	-4.938,93
1444 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
1445 33903601	1.919,00	2.000,00		3.919,00			3.764,00	3.764,00	-3.764,00	-3.764,00
1446 33903901	5.759,00			5.759,00			4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1447 44905201	3.199,00			3.199,00	191,94	191,94			191,94	191,94
Total	362.833,00	2.000,00		364.833,00	18.481,86	18.481,86	30.437,53	30.437,53	-11.955,67	-11.955,67

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 50 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
500										
209 31900401	72.063,00			72.063,00	4.323,78	4.323,78			4.323,78	4.323,78
210 31901101	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
211 33901401	660,00			660,00	39,60	39,60			39,60	39,60
212 33903001	22.152,00			22.152,00			2.720,80	2.720,80	-2.720,80	-2.720,80
213 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
214 33903601	22.152,00			22.152,00	1.329,12	1.329,12			1.329,12	1.329,12
215 33903901	22.152,00			22.152,00						
216 44905201	15.999,00			15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
Total	157.810,00			157.810,00	6.810,36	6.810,36	2.720,80	2.720,80	4.089,56	4.089,56

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 51 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
500										
273 31900401	13.162,00			13.162,00						
274 31901101	153.160,00			153.160,00	10.422,46	10.422,46	1.412,00	1.412,00	9.010,46	9.010,46
275 31901301	25.771,00			25.771,00	4.513,26	4.513,26			4.513,26	4.513,26
276 31909201	1.757,00			1.757,00	105,42	105,42			105,42	105,42
277 31911301	38.872,00			38.872,00						
278 33901401	12.847,00			12.847,00						
279 33901801	13.376,00			13.376,00	802,56	802,56			802,56	802,56
280 33903001	80.196,00			80.196,00	3.454,60	3.454,60	3.517,30	3.517,30	-62,70	-62,70
281 33903101	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84	440,00	440,00	-274,16	-274,16
282 33903201	2.764,00			2.764,00						
283 33903301	17.110,00			17.110,00	1.026,60	1.026,60			1.026,60	1.026,60
284 33903501	13.195,00			13.195,00	791,70	791,70			791,70	791,70
285 33903601	89.072,00			89.072,00	36.583,14	36.583,14			36.583,14	36.583,14
286 33903901	341.976,00			341.976,00	31.787,56	31.787,56	13.581,90	13.581,90	18.205,66	18.205,66
287 33904001	16.869,00			16.869,00	1.012,14	1.012,14			1.012,14	1.012,14
288 33909201	1.381,00		1.000,00	381,00						
289 33909301	63.821,00			63.821,00						
290 44905201	51.854,00			51.854,00	23.371,12	23.371,12			23.371,12	23.371,12
291 44906101	6.581,00			6.581,00						
Total	946.528,00		1.000,00	945.528,00	114.036,40	114.036,40	18.951,20	18.951,20	95.085,20	95.085,20

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 52 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2045 AQUISICAO DE MOBILIARIO E QIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EMEF										
500										
292 44905201	13.820,00			13.820,00	6.228,81	6.228,81			6.228,81	6.228,81
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
293 44905201	7.997,00			7.997,00	3.604,33	3.604,33			3.604,33	3.604,33
569										
294 44905201	32.907,00			32.907,00	14.831,51	14.831,51			14.831,51	14.831,51
295 44909301	658,00			658,00	509,94	509,94			509,94	509,94
570										
296 44905201	157.958,00			157.958,00	71.193,25	71.193,25			71.193,25	71.193,25
297 44909301	1.316,00			1.316,00	1.019,87	1.019,87			1.019,87	1.019,87
571										
298 44905201	91.164,00			91.164,00	41.088,53	41.088,53			41.088,53	41.088,53
299 44909301	1.316,00			1.316,00	1.019,87	1.019,87			1.019,87	1.019,87
Total	307.136,00			307.136,00	139.496,11	139.496,11			139.496,11	139.496,11

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 53 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2046 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
300 31900401	189.117,00			189.117,00						
301 31901101	4.920.727,00		15.000,00	4.905.727,00	334.852,99	334.852,99			334.852,99	334.852,99
302 31901301	108.797,00			108.797,00	19.053,55	19.053,55			19.053,55	19.053,55
303 31909201	84.970,00			84.970,00	5.098,20	5.098,20			5.098,20	5.098,20
304 31911301	1.267.816,00			1.267.816,00			167.308,09	167.308,09	-167.308,09	-167.308,09
541										
305 31900401	91.195,00			91.195,00						
306 31901101	315.915,00			315.915,00	21.497,86	21.497,86			21.497,86	21.497,86
307 31901301	37.551,00			37.551,00	6.576,28	6.576,28			6.576,28	6.576,28
308 31911301	30.757,00			30.757,00						
542										
309 31900401	33.228,00			33.228,00						
310 31901101	207.520,00			207.520,00	14.121,63	14.121,63			14.121,63	14.121,63
311 31901301	30.757,00			30.757,00	5.386,45	5.386,45			5.386,45	5.386,45
312 31911301	45.795,00			45.795,00						
543										
313 31900401	37.914,00			37.914,00						
314 31901101	60.683,00			60.683,00	4.129,45	4.129,45			4.129,45	4.129,45
315 31901301	16.997,00			16.997,00	2.976,67	2.976,67			2.976,67	2.976,67
316 31911301	20.085,00			20.085,00						
Total	7.499.824,00		15.000,00	7.484.824,00	413.693,08	413.693,08	167.308,09	167.308,09	246.384,99	246.384,99

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 54 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2047 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
317 31900401	16.379,00			16.379,00						
318 31901101	41.066,00			41.066,00	2.794,52	2.794,52	17.912,00	17.912,00	-15.117,48	-15.117,48
319 31901301	16.699,00			16.699,00	2.924,49	2.924,49			2.924,49	2.924,49
320 31911301	614.380,00			614.380,00						
321 33901401	6.049,00			6.049,00						
322 33901801	2.726,00			2.726,00	163,56	163,56			163,56	163,56
323 33903201	2.764,00			2.764,00						
324 33903301	2.758,00			2.758,00	165,48	165,48			165,48	165,48
325 33903501	27.264,00			27.264,00	1.635,84	1.635,84			1.635,84	1.635,84
326 33903601	1.599,00			1.599,00	656,73	656,73			656,73	656,73
327 33903901	63.997,00			63.997,00	5.948,69	5.948,69			5.948,69	5.948,69
328 33904001	24.771,00			24.771,00	1.486,26	1.486,26			1.486,26	1.486,26
329 33904701	1.341,00			1.341,00	80,46	80,46			80,46	80,46
330 33909201	2.764,00			2.764,00						
331 33909301	2.764,00			2.764,00						
332 44905201	6.581,00			6.581,00	2.966,12	2.966,12			2.966,12	2.966,12
541										
333 31900401	3.493,00			3.493,00						
334 31901101	16.635,00			16.635,00	1.132,00	1.132,00			1.132,00	1.132,00
335 31901301	3.471,00			3.471,00	607,87	607,87			607,87	607,87
336 31911301	5.586,00			5.586,00						
337 33903001	6.059,00			6.059,00	261,00	261,00			261,00	261,00
338 33903601	9.116,00			9.116,00	3.744,07	3.744,07			3.744,07	3.744,07
339 33903901	10.181,00			10.181,00	946,35	946,35			946,35	946,35
340 44905201	30.672,00			30.672,00	13.824,18	13.824,18			13.824,18	13.824,18
542										
341 31900401	3.493,00			3.493,00						

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 55 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2047 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%										
542										
342 31901101	16.251,00			16.251,00	1.105,87	1.105,87			1.105,87	1.105,87
343 31901301	3.471,00			3.471,00	607,87	607,87			607,87	607,87
344 31911301	5.583,00			5.583,00						
345 33903001	6.059,00			6.059,00	261,00	261,00			261,00	261,00
346 33903601	9.116,00			9.116,00	3.744,07	3.744,07			3.744,07	3.744,07
347 33903901	10.181,00			10.181,00	946,35	946,35			946,35	946,35
543										
348 31900401	3.493,00			3.493,00						
349 31901101	16.635,00			16.635,00	1.132,00	1.132,00			1.132,00	1.132,00
350 31901301	3.471,00			3.471,00	607,87	607,87			607,87	607,87
351 31911301	5.569,00			5.569,00						
352 33903601	9.116,00			9.116,00	3.744,07	3.744,07			3.744,07	3.744,07
353 33903901	10.181,00			10.181,00	946,35	946,35			946,35	946,35
Total	1.021.734,00			1.021.734,00	52.433,07	52.433,07	17.912,00	17.912,00	34.521,07	34.521,07

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 56 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2048 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%										
500										
354 31900401	218.573,00			218.573,00			3.412,00	3.412,00	-3.412,00	-3.412,00
355 31901101	939.810,00			939.810,00	63.953,60	63.953,60	109.647,93	109.647,93	-45.694,33	-45.694,33
356 31901301	31.626,00			31.626,00	5.538,64	5.538,64			5.538,64	5.538,64
357 31909201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
358 31911301	203.119,00			203.119,00						
359 33901401	4.891,00			4.891,00						
360 33901801	30.033,00			30.033,00	1.801,98	1.801,98			1.801,98	1.801,98
361 33903001	526.527,00			526.527,00	22.681,20	22.681,20			22.681,20	22.681,20
362 33903101	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
363 33903201	2.764,00			2.764,00						
364 33903501	34.612,00			34.612,00	2.076,72	2.076,72			2.076,72	2.076,72
365 33903601	80.200,00			80.200,00	32.939,29	32.939,29			32.939,29	32.939,29
366 33903901	92.533,00			92.533,00	8.601,18	8.601,18			8.601,18	8.601,18
367 33904001	34.612,00			34.612,00	2.076,72	2.076,72			2.076,72	2.076,72
368 33909201	374,00			374,00						
369 33909301	621,00			621,00						
370 44905201	292.947,00			292.947,00	132.034,15	132.034,15			132.034,15	132.034,15
371 44906101	27.477,00			27.477,00						
Total	2.524.864,00			2.524.864,00	271.952,18	271.952,18	113.059,93	113.059,93	158.892,25	158.892,25

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 57 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2049 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL- QSE										
550										
372 31901101	5.278,00			5.278,00	359,17	359,17			359,17	359,17
373 31901301	1.758,00			1.758,00	307,88	307,88			307,88	307,88
374 33903001	193.102,00			193.102,00	8.318,25	8.318,25			8.318,25	8.318,25
375 33903601	61.313,00			61.313,00	25.182,13	25.182,13	1.058,00	1.058,00	24.124,13	24.124,13
376 33903901	3.517,00			3.517,00	326,91	326,91	33,00	33,00	293,91	293,91
377 44905201	91.164,00			91.164,00	41.088,53	41.088,53			41.088,53	41.088,53
Total	356.132,00			356.132,00	75.582,87	75.582,87	1.091,00	1.091,00	74.491,87	74.491,87
2050 MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
551										
378 33903001	40.079,00			40.079,00	1.726,48	1.726,48			1.726,48	1.726,48
379 33903601	1.757,00			1.757,00	721,63	721,63			721,63	721,63
380 33903901	877,00			877,00	81,52	81,52			81,52	81,52
381 44905201	1.316,00			1.316,00	593,13	593,13			593,13	593,13
Total	44.029,00			44.029,00	3.122,76	3.122,76			3.122,76	3.122,76
2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL										
553										
382 33903001	88.616,00			88.616,00	3.817,31	3.817,31			3.817,31	3.817,31
383 33903601	52.001,00			52.001,00	21.357,55	21.357,55			21.357,55	21.357,55
384 33903901	16.267,00			16.267,00	1.512,06	1.512,06			1.512,06	1.512,06
385 44905201	1.757,00			1.757,00	791,90	791,90			791,90	791,90
Total	158.641,00			158.641,00	27.478,82	27.478,82			27.478,82	27.478,82

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 58 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO										
569										
386 31901101	3.517,00			3.517,00	239,33	239,33			239,33	239,33
387 31901301	888,00			888,00	155,51	155,51			155,51	155,51
388 33903001	36.737,00			36.737,00	1.582,52	1.582,52			1.582,52	1.582,52
389 33903201	8.797,00			8.797,00						
390 33903601	8.797,00			8.797,00	3.613,05	3.613,05			3.613,05	3.613,05
391 33903901	3.101,00			3.101,00	288,25	288,25			288,25	288,25
Total	61.837,00			61.837,00	5.878,66	5.878,66			5.878,66	5.878,66
2053 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO										
500										
431 33903201	6.709,00			6.709,00	402,54	402,54			402,54	402,54
432 33903601	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
433 33903901	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
434 33909201	1.599,00		1.500,00	99,00	95,94	95,94			95,94	95,94
Total	22.886,00		1.500,00	21.386,00	1.373,16	1.373,16			1.373,16	1.373,16

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 59 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2056 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - MDE										
500										
466 31900401	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
467 31901101	253.518,00			253.518,00	16.743,27	16.743,27	21.991,74	21.991,74	-5.248,47	-5.248,47
468 31901301	13.820,00			13.820,00						
469 31909201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
470 31911301	30.731,00			30.731,00						
471 33901401	3.199,00			3.199,00	191,94	191,94			191,94	191,94
472 33903001	28.258,00			28.258,00						
473 33903101	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
474 33903201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
475 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
476 33903601	27.642,00			27.642,00	1.658,52	1.658,52			1.658,52	1.658,52
477 33903901	27.642,00			27.642,00	10.266,40	10.266,40			10.266,40	10.266,40
478 33909201	877,00		877,00		52,62	52,62			52,62	52,62
479 33909301	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
480 44905201	6.910,00			6.910,00						
Total	408.817,00		877,00	407.940,00	29.885,95	29.885,95	21.991,74	21.991,74	7.894,21	7.894,21

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 60 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2057 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
481 31900401	95.999,00			95.999,00	5.759,94	5.759,94			5.759,94	5.759,94
482 31901101	1.754.821,00			1.754.821,00	115.894,91	115.894,91	687.932,02	687.932,02	-572.037,11	-572.037,11
483 31901301	13.138,00			13.138,00						
484 31911301	447.870,00			447.870,00			33.930,96	33.930,96	-33.930,96	-33.930,96
485 33900401	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
541										
486 31900401	20.022,00			20.022,00	1.201,32	1.201,32			1.201,32	1.201,32
487 31901101	20.927,00			20.927,00	1.382,10	1.382,10			1.382,10	1.382,10
488 31901301	19.052,00			19.052,00						
489 31911301	13.152,00			13.152,00						
542										
490 31900401	55.380,00			55.380,00	3.322,80	3.322,80			3.322,80	3.322,80
491 31901101	180.140,00			180.140,00	11.897,12	11.897,12			11.897,12	11.897,12
492 31901301	2.094,00			2.094,00						
493 31911301	33.228,00			33.228,00						
543										
494 31900401	20.022,00			20.022,00	1.201,32	1.201,32			1.201,32	1.201,32
495 31901101	27.178,00			27.178,00	1.794,94	1.794,94			1.794,94	1.794,94
496 31901301	14.416,00			14.416,00						
497 31911301	13.088,00			13.088,00						
Total	2.744.347,00			2.744.347,00	143.283,65	143.283,65	721.862,98	721.862,98	-578.579,33	-578.579,33

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 61 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2058 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
498 31900401	79.999,00			79.999,00	4.799,94	4.799,94			4.799,94	4.799,94
499 31901101	152.747,00			152.747,00	10.087,98	10.087,98			10.087,98	10.087,98
500 31901301	35.198,00			35.198,00						
501 31911301	15.999,00			15.999,00						
502 33901401	1.757,00			1.757,00	105,42	105,42			105,42	105,42
503 33903001	8.797,00			8.797,00						
504 33903101	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
505 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
506 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
507 33903601	877,00			877,00	52,62	52,62			52,62	52,62
508 33903901	23.967,00			23.967,00	8.901,48	8.901,48			8.901,48	8.901,48
509 33909201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
510 33909301	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
511 44905201	877,00			877,00						
541										
512 31900401	3.493,00			3.493,00	209,58	209,58			209,58	209,58
513 31901101	16.251,00			16.251,00	1.073,28	1.073,28			1.073,28	1.073,28
514 31901301	3.471,00			3.471,00						
515 31911301	5.569,00			5.569,00						
516 33903001	6.059,00			6.059,00						
517 33903601	9.116,00			9.116,00	546,96	546,96			546,96	546,96
518 33903901	8.051,00			8.051,00	2.990,19	2.990,19			2.990,19	2.990,19
542										
519 31900401	3.493,00			3.493,00	209,58	209,58			209,58	209,58
520 31901101	16.251,00			16.251,00	1.073,28	1.073,28			1.073,28	1.073,28
521 31901301	3.471,00			3.471,00						
522 31911301	5.601,00			5.601,00						

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 62 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2058 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%										
542										
523 33903001	6.059,00			6.059,00						
524 33903601	5.601,00			5.601,00	336,06	336,06			336,06	336,06
525 33903901	6.059,00			6.059,00	2.250,35	2.250,35			2.250,35	2.250,35
526 44905201	55.380,00	356.000,00		411.380,00			177.360,00	177.360,00	-177.360,00	-177.360,00
543										
527 31900401	3.493,00			3.493,00	209,58	209,58			209,58	209,58
528 31901101	16.251,00			16.251,00	1.073,28	1.073,28			1.073,28	1.073,28
529 31901301	3.471,00			3.471,00						
530 31911301	5.569,00			5.569,00						
531 33903001	6.059,00			6.059,00						
532 33903601	6.059,00			6.059,00	363,54	363,54			363,54	363,54
533 33903901	6.059,00			6.059,00	2.250,35	2.250,35			2.250,35	2.250,35
534 44905201	10.181,00			10.181,00						
Total	543.657,00	356.000,00		899.657,00	37.275,79	37.275,79	177.360,00	177.360,00	-140.084,21	-140.084,21

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 63 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2059 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
569 31900401	1.705,00			1.705,00	102,30	102,30			102,30	102,30
570 31901101	58.058,00	15.000,00		73.058,00	4.023,63	4.023,63	69.319,89	69.319,89	-65.296,26	-65.296,26
571 31901301	1.757,00			1.757,00	105,42	105,42			105,42	105,42
572 31911301	1.705,00			1.705,00						
573 33903001	104.127,00			104.127,00						
574 33903201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
575 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
576 33903601	1.757,00			1.757,00	105,42	105,42			105,42	105,42
577 33903901	1.757,00			1.757,00	105,42	105,42			105,42	105,42
578 33909201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
579 33909301	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
580 44905201	1.757,00			1.757,00	105,42	105,42			105,42	105,42
541										
581 31900401	1.705,00			1.705,00	102,30	102,30			102,30	102,30
582 31901101	1.705,00			1.705,00	118,16	118,16			118,16	118,16
583 31901301	1.705,00			1.705,00	102,30	102,30			102,30	102,30
584 31911301	1.705,00			1.705,00						
585 33903001	3.067,00			3.067,00						
586 33903601	3.067,00			3.067,00	184,02	184,02			184,02	184,02
587 33903901	3.067,00			3.067,00	184,02	184,02			184,02	184,02
588 44905201	3.461,00			3.461,00	207,66	207,66			207,66	207,66
542										
589 31900401	1.705,00			1.705,00	102,30	102,30			102,30	102,30
590 31901101	1.705,00			1.705,00	118,16	118,16			118,16	118,16
591 31901301	1.705,00			1.705,00	102,30	102,30			102,30	102,30
592 31911301	1.705,00			1.705,00						
593 33903001	3.067,00			3.067,00						

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 64 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2059 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%										
542										
594 33903601	3.067,00			3.067,00	184,02	184,02			184,02	184,02
595 33903901	34.378,00			34.378,00	2.062,68	2.062,68			2.062,68	2.062,68
596 44905201	3.461,00			3.461,00	207,66	207,66			207,66	207,66
543										
597 31900401	1.705,00			1.705,00	102,30	102,30			102,30	102,30
598 31901101	1.705,00			1.705,00	118,16	118,16			118,16	118,16
599 31901301	1.705,00			1.705,00	102,30	102,30			102,30	102,30
600 31911301	1.705,00			1.705,00						
601 33903001	2.822,00			2.822,00						
602 33903601	2.864,00			2.864,00	171,84	171,84			171,84	171,84
603 33903901	3.173,00			3.173,00	190,38	190,38			190,38	190,38
604 44905201	3.471,00			3.471,00	208,26	208,26			208,26	208,26
Total	267.507,00	15.000,00		282.507,00	9.443,97	9.443,97	69.319,89	69.319,89	-59.875,92	-59.875,92

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 65 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2061 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
605	31900401			63.997,00	3.839,82	3.839,82			3.839,82	3.839,82
606	31901101			693.783,00	48.081,73	48.081,73			48.081,73	48.081,73
607	31901301			16.552,00	993,12	993,12			993,12	993,12
608	31911301			185.297,00			13.143,46	13.143,46	-13.143,46	-13.143,46
609	33900401			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
541										
610	31900401			16.699,00	1.001,94	1.001,94			1.001,94	1.001,94
611	31901101			13.514,00	936,57	936,57			936,57	936,57
612	31901301			12.023,00	721,38	721,38			721,38	721,38
613	31911301			14.121,00						
542										
614	31900401			16.699,00	1.001,94	1.001,94			1.001,94	1.001,94
615	31901101			13.514,00	936,57	936,57			936,57	936,57
616	31901301			12.023,00	721,38	721,38			721,38	721,38
617	31911301			14.121,00						
543										
618	31900401			16.699,00	1.001,94	1.001,94			1.001,94	1.001,94
619	31901101			13.514,00	936,57	936,57			936,57	936,57
620	31901301			12.023,00	721,38	721,38			721,38	721,38
621	31911301			14.121,00						
Total				1.142.520,00	61.723,54	61.723,54	13.143,46	13.143,46	48.580,08	48.580,08

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 66 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2062 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE										
500										
622 31901101	81.448,00			81.448,00	5.644,65	5.644,65	18.092,44	18.092,44	-12.447,79	-12.447,79
623 31901301	1.757,00			1.757,00	105,42	105,42			105,42	105,42
624 33901401	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
625 33903001	8.797,00			8.797,00						
626 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
627 33903601	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
628 33903901	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
629 44905201	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
Total	128.506,00			128.506,00	7.940,31	7.940,31	18.092,44	18.092,44	-10.152,13	-10.152,13
2063 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE										
569										
630 31901101	7.997,00			7.997,00	554,22	554,22			554,22	554,22
631 33903001	7.997,00			7.997,00						
632 33903601	4.799,00			4.799,00	287,94	287,94			287,94	287,94
633 33903901	3.199,00			3.199,00	191,94	191,94			191,94	191,94
634 44905201	797,00			797,00	47,82	47,82			47,82	47,82
Total	24.789,00			24.789,00	1.081,92	1.081,92			1.081,92	1.081,92

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 67 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2064 MANUTENCAO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A										
500										
682 31900401	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
683 31901101	85.141,00			85.141,00	5.902,19	5.902,19	12.136,00	12.136,00	-6.233,81	-6.233,81
684 31901301	1.757,00			1.757,00	105,42	105,42			105,42	105,42
685 31911301	5.597,00			5.597,00	335,82	335,82			335,82	335,82
686 33901401	1.866,00			1.866,00						
687 33902701	94.631,00			94.631,00	5.677,86	5.677,86			5.677,86	5.677,86
688 33903001	52.580,00			52.580,00	32.854,77	32.854,77	21.465,30	21.465,30	11.389,47	11.389,47
689 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
690 33903601	74.550,00			74.550,00	4.473,00	4.473,00			4.473,00	4.473,00
691 33903901	301.333,00			301.333,00	29.829,24	29.829,24	139.505,32	139.505,32	-109.676,08	-109.676,08
692 33909201	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60	5.881,60	5.881,60	-5.467,00	-5.467,00
693 33909301	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
694 44905201	83.070,00			83.070,00						
695 44906101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
Total	726.454,00			726.454,00	80.734,04	80.734,04	178.988,22	178.988,22	-98.254,18	-98.254,18
2066 MANUTENCAO DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO										
500										
738 31901101	15.999,00			15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
739 33903001	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
740 33903601	18.492,00			18.492,00	18.492,00	18.492,00			18.492,00	18.492,00
741 33903901	3.199,00			3.199,00	191,94	191,94			191,94	191,94
742 44905201	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
Total	53.684,00			53.684,00	20.603,52	20.603,52			20.603,52	20.603,52

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 68 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2067 ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES										
500										
743 33903001	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
744 33903201	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
745 33903601	5.825,00	10.000,00		15.825,00	5.825,00	5.825,00	8.900,00	8.900,00	-3.075,00	-3.075,00
746 33903901	1.439.880,00		26.000,00	1.413.880,00	86.392,80	86.392,80			86.392,80	86.392,80
747 44905201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
Total	1.467.816,00	10.000,00	26.000,00	1.451.816,00	93.544,46	93.544,46	8.900,00	8.900,00	84.644,46	84.644,46
2068 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS										
500										
748 31900401	77.058,00			77.058,00	4.623,48	4.623,48			4.623,48	4.623,48
749 31901101	601.213,00			601.213,00	45.738,17	45.738,17	61.017,49	61.017,49	-15.279,32	-15.279,32
750 31901301	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
751 31911301	31.998,00			31.998,00	1.919,88	1.919,88			1.919,88	1.919,88
752 33901401	5.278,00			5.278,00	316,68	316,68			316,68	316,68
753 33903001	935.996,00		23.000,00	912.996,00	66.565,96	66.565,96	226.578,75	226.578,75	-160.012,79	-160.012,79
754 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
755 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
756 33903601	106.682,00			106.682,00	49.282,70	49.282,70	5.100,00	5.100,00	44.182,70	44.182,70
757 33903901	117.385,00			117.385,00	7.470,46	7.470,46	64.392,17	64.392,17	-56.921,71	-56.921,71
758 33909201	2.004,00	38.000,00		40.004,00	1.009,00	1.009,00	39.389,41	39.389,41	-38.380,41	-38.380,41
759 33909301	2.764,00			2.764,00						
760 44905201	8.797,00			8.797,00						
761 44906101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
Total	1.913.656,00	38.000,00	23.000,00	1.928.656,00	178.395,19	178.395,19	396.477,82	396.477,82	-218.082,63	-218.082,63

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 69 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2069 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO										
500										
790 33903001	6.910,00			6.910,00						
791 33903601	2.891,00			2.891,00	797,52	797,52			797,52	797,52
792 33903901	2.073,00			2.073,00	0,37	0,37			0,37	0,37
Total	11.874,00			11.874,00	797,89	797,89			797,89	797,89
2070 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA										
500										
793 31900401	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
794 31901101	13.162,00			13.162,00	789,72	789,72			789,72	789,72
795 31901301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
796 31911301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
797 33903001	49.893,00			49.893,00			29.951,19	29.951,19	-29.951,19	-29.951,19
798 33903601	43.452,00			43.452,00	11.986,76	11.986,76	3.000,00	3.000,00	8.986,76	8.986,76
799 33903901	315.005,00			315.005,00	55,51	55,51	2.721,63	2.721,63	-2.666,12	-2.666,12
800 44905201	8.227,00			8.227,00	493,62	493,62			493,62	493,62
Total	435.002,00			435.002,00	13.641,39	13.641,39	35.672,82	35.672,82	-22.031,43	-22.031,43
2071 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO										
500										
801 31900401	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
802 31901101	20.731,00			20.731,00	1.243,86	1.243,86			1.243,86	1.243,86
803 31901301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
804 31911301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
805 33903001	20.731,00			20.731,00						
806 33903601	71.994,00			71.994,00	19.860,41	19.860,41			19.860,41	19.860,41
807 33903901	4.144,00			4.144,00	0,73	0,73			0,73	0,73
808 44905201	4.144,00			4.144,00	248,64	248,64			248,64	248,64
Total	130.957,00			130.957,00	21.906,42	21.906,42			21.906,42	21.906,42

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 70 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2072 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA										
500										
815 31900401	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
816 31901101	23.996,00			23.996,00	1.439,76	1.439,76			1.439,76	1.439,76
817 31901301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
818 31911301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
819 33901401	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
820 33903001	15.999,00			15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
821 33903601	47.774,00			47.774,00	2.866,44	2.866,44			2.866,44	2.866,44
822 33903901	873.020,00			873.020,00	101.806,69	101.806,69	150.913,52	150.913,52	-49.106,83	-49.106,83
823 44905201	23.996,00			23.996,00	1.439,76	1.439,76			1.439,76	1.439,76
Total	999.360,00			999.360,00	109.387,09	109.387,09	150.913,52	150.913,52	-41.526,43	-41.526,43
2073 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'A										
500										
845 31900401	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
846 31901101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
847 31901301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
848 31911301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
849 33903001	118.169,00			118.169,00	36.658,40	36.658,40	8.170,87	8.170,87	28.487,53	28.487,53
850 33903601	58.963,00			58.963,00	20.089,16	20.089,16			20.089,16	20.089,16
851 33903901	97.974,00			97.974,00	8.159,39	8.159,39	3.587,22	3.587,22	4.572,17	4.572,17
852 44905201	65.908,00			65.908,00						
Total	352.858,00			352.858,00	65.617,59	65.617,59	11.758,09	11.758,09	53.859,50	53.859,50

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 71 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2074 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO D										
500										
859 44905101	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
700										
860 44905101	895.152,00			895.152,00	53.709,12	53.709,12			53.709,12	53.709,12
861 44909301	1.226,00			1.226,00	73,56	73,56			73,56	73,56
701										
862 44905101	255.600,00			255.600,00	15.336,00	15.336,00			15.336,00	15.336,00
863 44909301	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
Total	1.167.074,00			1.167.074,00	70.024,44	70.024,44			70.024,44	70.024,44
2075 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T										
500										
884 31900401	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
885 31901101	356.600,00			356.600,00	25.000,37	25.000,37	37.401,85	37.401,85	-12.401,48	-12.401,48
886 31901301	4.799,00			4.799,00	287,94	287,94			287,94	287,94
887 31911301	17.231,00			17.231,00	1.033,86	1.033,86			1.033,86	1.033,86
888 33901401	1.243,00			1.243,00						
889 33903001	29.619,00			29.619,00	1.890,24	1.890,24			1.890,24	1.890,24
890 33903201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
891 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
892 33903601	14.842,00			14.842,00	890,52	890,52			890,52	890,52
893 33903901	19.199,00			19.199,00	745,55	745,55	2.500,00	2.500,00	-1.754,45	-1.754,45
894 33909201	2.764,00	2.500,00		5.264,00	2.764,00	2.764,00	4.411,20	4.411,20	-1.647,20	-1.647,20
895 44905201	3.065,00			3.065,00	183,90	183,90			183,90	183,90
896 44906101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
Total	465.221,00	2.500,00		467.721,00	33.747,92	33.747,92	44.313,05	44.313,05	-10.565,13	-10.565,13

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 72 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2076 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS										
500										
897 33903001	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
898 33903601	27.642,00			27.642,00	1.658,52	1.658,52			1.658,52	1.658,52
899 33903901	55.284,00			55.284,00	3.317,04	3.317,04			3.317,04	3.317,04
900 44905201	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
Total	92.467,00			92.467,00	5.548,02	5.548,02			5.548,02	5.548,02
2077 ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUB										
500										
905 33903001	7.997,00			7.997,00						
906 33903601	15.999,00			15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
907 33903901	15.999,00			15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
908 44905201	71.887,00			71.887,00	4.313,22	4.313,22			4.313,22	4.313,22
700										
909 33903001	7.997,00			7.997,00						
910 33903601	15.999,00			15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
911 33903901	15.999,00			15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
912 44905201	71.887,00			71.887,00	4.313,22	4.313,22			4.313,22	4.313,22
Total	223.764,00			223.764,00	12.466,20	12.466,20			12.466,20	12.466,20

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 73 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2078 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICA										
500										
913 31900401	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
914 31901101	52.646,00			52.646,00	4.203,63	4.203,63	5.912,00	5.912,00	-1.708,37	-1.708,37
915 31901301	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
916 31911301	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
917 33901401	3.110,00			3.110,00						
918 33903001	26.064,00			26.064,00						
919 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
920 33903301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
921 33903601	5.473,00			5.473,00	328,38	328,38			328,38	328,38
922 33903901	866,00			866,00	51,96	51,96			51,96	51,96
923 33909201	2.764,00		2.764,00		165,84	165,84			165,84	165,84
924 44905201	7.997,00			7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
925 44906101	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
Total	118.891,00		2.764,00	116.127,00	6.427,89	6.427,89	5.912,00	5.912,00	515,89	515,89

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 74 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2079 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO										
500										
926 31900401	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
927 31901101	52.983,00			52.983,00	3.916,83	3.916,83	7.324,00	7.324,00	-3.407,17	-3.407,17
928 31901301	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
929 31911301	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
930 33901401	4.144,00			4.144,00	248,64	248,64			248,64	248,64
931 33903001	1.247,00			1.247,00	74,82	74,82			74,82	74,82
932 33903101	4.799,00			4.799,00	287,94	287,94			287,94	287,94
933 33903201	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
934 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
935 33903601	6.218,00			6.218,00	373,08	373,08			373,08	373,08
936 33903901	49.724,00			49.724,00			3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
937 44905201	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
938 44906101	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
Total	154.124,00			154.124,00	7.001,85	7.001,85	10.324,00	10.324,00	-3.322,15	-3.322,15

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 75 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA										
500										
939 31900401	1.942,00			1.942,00	116,52	116,52			116,52	116,52
940 31901101	66.243,00			66.243,00	5.029,88	5.029,88	7.324,00	7.324,00	-2.294,12	-2.294,12
941 31901301	7.199,00			7.199,00	431,94	431,94			431,94	431,94
942 31911301	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
943 33901401	5.597,00			5.597,00	564,40	564,40			564,40	564,40
944 33903001	7.794,00			7.794,00	247,59	247,59	3.705,00	3.705,00	-3.457,41	-3.457,41
945 33903101	8.294,00			8.294,00						
946 33903201	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
947 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
948 33903601	55.581,00			55.581,00	7.602,95	7.602,95			7.602,95	7.602,95
949 33903901	174.048,00			174.048,00	7.818,76	7.818,76			7.818,76	7.818,76
950 33909201	2.764,00	3.500,00	380,00	5.884,00	215,29	215,29	5.881,60	5.881,60	-5.666,31	-5.666,31
951 44905201	7.997,00			7.997,00						
952 44906101	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
Total	348.050,00	3.500,00	380,00	351.170,00	22.662,79	22.662,79	16.910,60	16.910,60	5.752,19	5.752,19

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 76 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2081 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS										
500										
953 33903001	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
954 33903101	3.999,00			3.999,00						
955 33903201	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
956 33903601	33.739,00			33.739,00						
957 33903901	332.280,00			332.280,00						
958 44905201	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
700										
959 33903001	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
960 33903101	3.879,00			3.879,00						
961 33903201	3.879,00			3.879,00	232,74	232,74			232,74	232,74
962 33903601	12.066,00			12.066,00						
963 33903901	27.264,00			27.264,00						
964 44905201	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
701										
965 33903001	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
966 33903201	3.999,00			3.999,00	239,94	239,94			239,94	239,94
967 33903601	3.999,00			3.999,00						
968 33903901	3.876,00			3.876,00						
969 44905201	27.540,00			27.540,00	1.652,40	1.652,40			1.652,40	1.652,40
Total	480.514,00			480.514,00	3.564,72	3.564,72			3.564,72	3.564,72
2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA										
500										
975 33903001	3.199,00			3.199,00	191,94	191,94			191,94	191,94
976 33903601	216,00			216,00						
977 33903901	3.999,00			3.999,00						
978 44905201	4.799,00			4.799,00	287,94	287,94			287,94	287,94
Total	12.213,00			12.213,00	479,88	479,88			479,88	479,88

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 77 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2083 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
500										
979 31900401				15.999,00	959,94	959,94			959,94	959,94
980 33901401				6.399,00	383,94	383,94			383,94	383,94
981 33903001				4.799,00	287,94	287,94			287,94	287,94
982 33903101				3.199,00						
983 33903201				3.199,00	191,94	191,94			191,94	191,94
984 33903301				1.599,00	95,94	95,94			95,94	95,94
985 33903601				23.996,00						
986 33903901				15.999,00						
987 44905201				7.997,00	479,82	479,82			479,82	479,82
Total				83.186,00	2.399,52	2.399,52			2.399,52	2.399,52
2085 CONTRIBUICAO PARA O PASEP										
500										
86 33904701				230.847,00	15.730,50	15.730,50	21.639,22	21.639,22	-5.908,72	-5.908,72
Total				230.847,00	15.730,50	15.730,50	21.639,22	21.639,22	-5.908,72	-5.908,72

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 78 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2087 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD-SUAS										
500										
1080 31900401	1.316,00			1.316,00						
1081 31901101	3.290,00			3.290,00	286,66	286,66			286,66	286,66
1082 31901301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1083 31911301	658,00			658,00						
1084 33901401	1.381,00			1.381,00						
1085 33903001	1.381,00			1.381,00						
1086 33903201	658,00			658,00	658,00	658,00			658,00	658,00
1087 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1088 33903601	1.381,00			1.381,00						
1089 33903901	1.381,00			1.381,00	0,38	0,38			0,38	0,38
1090 44905201	2.764,00			2.764,00						
660										
1091 31900401	2.764,00			2.764,00						
1092 31901101	2.764,00			2.764,00	240,83	240,83			240,83	240,83
1093 31901301	1.381,00			1.381,00	82,86	82,86			82,86	82,86
1094 31911301	1.316,00			1.316,00						
1095 33901401	744,00			744,00						
1096 33903001	2.764,00			2.764,00						
1097 33903201	658,00			658,00	658,00	658,00			658,00	658,00
1098 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1099 33903601	7.601,00			7.601,00						
1100 33903901	4.371,00			4.371,00	1,22	1,22			1,22	1,22
1101 44905201	658,00			658,00						
Total	41.205,00			41.205,00	2.046,39	2.046,39			2.046,39	2.046,39

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 79 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2088 MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMAS/ IGDBF/PAB										
500										
1102 31900401	4.984,00			4.984,00						
1103 31901101	2.631,00			2.631,00	229,24	229,24			229,24	229,24
1104 33901401	1.658,00			1.658,00						
1105 33903001	2.764,00			2.764,00						
1106 33903201	658,00			658,00	658,00	658,00			658,00	658,00
1107 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1108 33903601	2.073,00			2.073,00						
1109 33903901	663,00			663,00	0,18	0,18			0,18	0,18
1110 44905201	2.764,00			2.764,00						
660										
1111 31900401	1.316,00			1.316,00						
1112 31901101	5.825,00			5.825,00	507,54	507,54			507,54	507,54
1113 31901301	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
1114 31911301	2.631,00			2.631,00						
1115 33901401	2.764,00			2.764,00						
1116 33903001	5.970,00			5.970,00			2.307,96	2.307,96	-2.307,96	-2.307,96
1117 33903201	1.316,00			1.316,00	1.316,00	1.316,00			1.316,00	1.316,00
1118 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1119 33903601	13.820,00			13.820,00						
1120 33903901	18.674,00			18.674,00	5,20	5,20			5,20	5,20
1121 44905201	13.162,00			13.162,00						
Total	92.557,00			92.557,00	3.249,20	3.249,20	2.307,96	2.307,96	941,24	941,24

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 80 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2090 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S										
500										
172 31900401	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
173 31901101	443.040,00			443.040,00	33.533,57	33.533,57			33.533,57	33.533,57
174 31901301	33.667,00			33.667,00	6.351,07	6.351,07			6.351,07	6.351,07
175 31911301	72.397,00			72.397,00	4.343,82	4.343,82			4.343,82	4.343,82
176 33901401	165,00			165,00	45,51	45,51			45,51	45,51
177 33903001	5.763,00			5.763,00	382,55	382,55			382,55	382,55
178 33903101	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
179 33903201	517,00			517,00	40,65	40,65			40,65	40,65
180 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
181 33903501	16.699,00			16.699,00	1.001,94	1.001,94			1.001,94	1.001,94
182 33903601	9.330,00			9.330,00	616,81	616,81			616,81	616,81
183 33903901	337,00			337,00	24,95	24,95			24,95	24,95
184 33904001	13.504,00			13.504,00	810,24	810,24			810,24	810,24
185 33904801	272.640,00			272.640,00						
186 33909201	2.764,00		2.764,00		2.001,48	2.001,48			2.001,48	2.001,48
187 33909301	2.764,00			2.764,00	165,84	165,84			165,84	165,84
188 44905201	6.910,00			6.910,00						
189 44906101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
Total	904.978,00		2.764,00	902.214,00	50.787,29	50.787,29			50.787,29	50.787,29
2093 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FA										
500										
217 33903001	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
218 33903601	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
219 33903901	13.820,00			13.820,00	829,20	829,20			829,20	829,20
220 44905201	6.910,00			6.910,00	414,60	414,60			414,60	414,60
Total	41.460,00			41.460,00	2.487,60	2.487,60			2.487,60	2.487,60

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 81 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2095 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL										
500										
535 31900401	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
536 31901101	315.666,00			315.666,00	20.847,76	20.847,76			20.847,76	20.847,76
537 31901301	658,00			658,00						
538 31911301	31.079,00			31.079,00						
539 33901401	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
540 33903001	3.947,00			3.947,00						
541 33903201	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
542 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
543 33903601	16.614,00			16.614,00	996,84	996,84			996,84	996,84
544 33903901	1.974,00			1.974,00	733,15	733,15			733,15	733,15
545 44905201	658,00			658,00						
Total	376.477,00			376.477,00	22.930,61	22.930,61			22.930,61	22.930,61

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 82 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2096 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ										
500										
1474 31900401	49.842,00			49.842,00	3.466,01	3.466,01			3.466,01	3.466,01
1475 31901101	3.290,00			3.290,00	218,91	218,91			218,91	218,91
1476 31901301	13.385,00			13.385,00	1.987,60	1.987,60			1.987,60	1.987,60
1477 31911301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1478 33901401	658,00			658,00						
1479 33903001	658,00			658,00	10,30	10,30			10,30	10,30
1480 33903201	328,00			328,00	19,68	19,68			19,68	19,68
1481 33903301	328,00			328,00	19,68	19,68			19,68	19,68
1482 33903601	658,00			658,00	128,39	128,39			128,39	128,39
1483 33903901	658,00			658,00	14,02	14,02			14,02	14,02
1484 44905201	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
660										
1485 31900401	90.913,00			90.913,00	6.322,08	6.322,08	10.931,60	10.931,60	-4.609,52	-4.609,52
1486 31901301	19.005,00			19.005,00	2.822,14	2.822,14			2.822,14	2.822,14
1487 33901401	5.527,00			5.527,00						
1488 33903001	38.941,00			38.941,00	609,41	609,41	1.420,46	1.420,46	-811,05	-811,05
1489 33903601	19.621,00			19.621,00	3.828,49	3.828,49			3.828,49	3.828,49
1490 33903901	8.294,00			8.294,00	176,73	176,73			176,73	176,73
Total	253.422,00			253.422,00	19.702,40	19.702,40	12.352,06	12.352,06	7.350,34	7.350,34

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 83 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR										
500										
392 31901301	2.631,00			2.631,00	460,77	460,77			460,77	460,77
393 33903001	19.744,00	73.000,00		92.744,00	850,51	850,51	64.234,24	64.234,24	-63.383,73	-63.383,73
394 33903601	19.744,00			19.744,00	8.109,14	8.109,14			8.109,14	8.109,14
395 33903901	19.744,00	46.000,00		65.744,00	1.835,26	1.835,26	64.330,00	64.330,00	-62.494,74	-62.494,74
396 44905201	1.316,00			1.316,00	593,13	593,13			593,13	593,13
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
397 31901301	2.631,00			2.631,00	460,77	460,77			460,77	460,77
398 33903001	6.581,00			6.581,00	283,49	283,49			283,49	283,49
399 33903601	6.581,00			6.581,00	2.702,91	2.702,91			2.702,91	2.702,91
400 33903901	6.581,00			6.581,00	611,72	611,72			611,72	611,72
570										
401 31901301	3.351,00			3.351,00	586,86	586,86			586,86	586,86
402 33903001	6.703,00			6.703,00	288,75	288,75			288,75	288,75
403 33903601	13.406,00			13.406,00	5.506,04	5.506,04			5.506,04	5.506,04
404 33903901	6.703,00			6.703,00	623,06	623,06			623,06	623,06
405 44905201	3.351,00			3.351,00	1.510,33	1.510,33			1.510,33	1.510,33
571										
406 31901301	3.454,00			3.454,00	604,90	604,90			604,90	604,90
407 33903001	361.503,00			361.503,00	15.572,46	15.572,46			15.572,46	15.572,46
408 33903601	13.820,00			13.820,00	5.676,07	5.676,07			5.676,07	5.676,07
409 33903901	33.418,00			33.418,00	3.106,29	3.106,29	141,90	141,90	2.964,39	2.964,39
410 44905201	3.454,00			3.454,00	1.556,75	1.556,75			1.556,75	1.556,75
Total	534.716,00	119.000,00		653.716,00	50.939,21	50.939,21	128.706,14	128.706,14	-77.766,93	-77.766,93

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 84 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2098 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA										
500										
546 33903001	6.581,00			6.581,00			3.021,80	3.021,80	-3.021,80	-3.021,80
547 33903201	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
552										
548 33903001	13.376,00			13.376,00						
549 33903201	26.326,00			26.326,00	1.579,56	1.579,56			1.579,56	1.579,56
Total	47.559,00			47.559,00	1.656,12	1.656,12	3.021,80	3.021,80	-1.365,68	-1.365,68
2099 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA										
500										
635 33903001	3.947,00			3.947,00						
636 33903201	1.276,00			1.276,00	76,56	76,56			76,56	76,56
552										
637 33903001	11.847,00			11.847,00						
638 33903201	5.591,00			5.591,00	335,46	335,46			335,46	335,46
Total	22.661,00			22.661,00	412,02	412,02			412,02	412,02
2100 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT										
500										
411 33903001	76.930,00			76.930,00	3.313,91	3.313,91	12.691,10	12.691,10	-9.377,19	-9.377,19
412 33903201	1.276,00			1.276,00						
552										
413 33903001	279.680,00			279.680,00	12.047,77	12.047,77			12.047,77	12.047,77
414 33903201	105.224,00			105.224,00						
Total	463.110,00			463.110,00	15.361,68	15.361,68	12.691,10	12.691,10	2.670,58	2.670,58

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 85 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2101 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE										
500										
650 33903001	1.316,00			1.316,00			736,00	736,00	-736,00	-736,00
651 33903201	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
552										
652 33903001	3.947,00			3.947,00						
653 33903201	3.322,00			3.322,00	199,32	199,32			199,32	199,32
Total	9.243,00			9.243,00	238,80	238,80	736,00	736,00	-497,20	-497,20
2102 MANUTENCAO DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE										
500										
550 33903001	25.091,00			25.091,00			3.973,83	3.973,83	-3.973,83	-3.973,83
551 33903201	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
552										
552 33903001	41.066,00			41.066,00						
553 33903201	11.076,00			11.076,00	664,56	664,56			664,56	664,56
Total	77.891,00			77.891,00	704,04	704,04	3.973,83	3.973,83	-3.269,79	-3.269,79
2103 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
500										
1491 33903001	3.290,00			3.290,00	51,49	51,49			51,49	51,49
1492 33903201	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1493 33903301	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1494 33903601	3.290,00			3.290,00	641,95	641,95			641,95	641,95
1495 33903901	3.290,00			3.290,00	70,10	70,10			70,10	70,10
1496 44905201	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
Total	19.740,00			19.740,00	1.355,74	1.355,74			1.355,74	1.355,74

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 86 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2104 ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE										
500										
132 33903001	96.619,00			96.619,00						
133 33903201	23.007,00			23.007,00	23.007,00	23.007,00			23.007,00	23.007,00
134 33903301	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
135 33903601	12.971,00			12.971,00						
136 33903901	133.125,00			133.125,00	37,10	37,10	4.150,00	4.150,00	-4.112,90	-4.112,90
137 33904801	90.864,00			90.864,00	7.885,94	7.885,94	8.500,00	8.500,00	-614,06	-614,06
Total	359.876,00			359.876,00	31.127,44	31.127,44	12.650,00	12.650,00	18.477,44	18.477,44
2105 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E A										
500										
1497 31901101	3.290,00			3.290,00	218,91	218,91			218,91	218,91
1498 31901301	3.290,00			3.290,00	488,55	488,55			488,55	488,55
1499 33901401	1.316,00			1.316,00						
1500 33903001	3.290,00			3.290,00	51,49	51,49			51,49	51,49
1501 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1502 33903601	3.290,00			3.290,00	641,95	641,95			641,95	641,95
1503 33903901	3.290,00			3.290,00	70,10	70,10			70,10	70,10
1504 44905201	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
Total	19.740,00			19.740,00	1.589,44	1.589,44			1.589,44	1.589,44

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 87 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO										
500										
138 31901101	3.290,00			3.290,00	286,66	286,66			286,66	286,66
139 31901301	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
140 33901401	1.316,00			1.316,00						
141 33903001	3.290,00			3.290,00						
142 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
143 33903601	3.290,00			3.290,00						
144 33903901	3.290,00			3.290,00	0,92	0,92			0,92	0,92
145 44905201	658,00			658,00						
Total	19.740,00			19.740,00	563,94	563,94			563,94	563,94
2107 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO										
500										
1122 31901101	28.063,00			28.063,00	2.445,18	2.445,18			2.445,18	2.445,18
1123 31901301	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1124 33901401	1.316,00			1.316,00						
1125 33903001	3.290,00			3.290,00						
1126 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1127 33903601	3.290,00			3.290,00						
1128 33903901	3.290,00			3.290,00	0,92	0,92			0,92	0,92
1129 44905201	658,00			658,00						
Total	44.513,00			44.513,00	2.722,46	2.722,46			2.722,46	2.722,46

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 88 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2108 MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO										
500										
1448 31901101				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1449 31901301				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1450 33901401				1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1451 33903001				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1452 33903301				1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1453 33903601				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1454 33903901				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1455 44905201				658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
Total				19.740,00	1.184,40	1.184,40			1.184,40	1.184,40
2109 MANUTENCAO DE GRUPO DE IDOSOS										
500										
1456 31901101				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1457 31901301				658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1458 33901401				1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1459 33903001				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1460 33903201				2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
1461 33903301				1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1462 33903601				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1463 33903901				3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1464 44905201				658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
Total				19.739,00	1.184,34	1.184,34			1.184,34	1.184,34

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 89 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF										
660										
1130 31900401	7.199,00			7.199,00			1.366,45	1.366,45	-1.366,45	-1.366,45
1131 31901101	19.744,00			19.744,00	1.720,33	1.720,33	1.471,82	1.471,82	248,51	248,51
1132 31901301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1133 31911301	19.789,00			19.789,00			479,94	479,94	-479,94	-479,94
1134 33901401	2.631,00			2.631,00						
1135 33903001	26.326,00			26.326,00						
1136 33903201	2.631,00			2.631,00	2.631,00	2.631,00			2.631,00	2.631,00
1137 33903601	6.581,00			6.581,00						
1138 33903901	6.581,00			6.581,00	1,83	1,83			1,83	1,83
1139 44905201	2.631,00			2.631,00						
Total	95.429,00			95.429,00	4.432,12	4.432,12	3.318,21	3.318,21	1.113,91	1.113,91
2111 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS										
500										
1140 31900401	3.290,00			3.290,00						
1141 31901101	26.326,00			26.326,00	2.293,83	2.293,83			2.293,83	2.293,83
1142 31901301	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
1143 31911301	4.607,00			4.607,00			959,88	959,88	-959,88	-959,88
1144 33901401	1.316,00			1.316,00						
1145 33903001	6.581,00			6.581,00			826,64	826,64	-826,64	-826,64
1146 33903201	1.276,00			1.276,00	1.276,00	1.276,00			1.276,00	1.276,00
1147 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
1148 33903601	7.199,00			7.199,00						
1149 33903901	3.290,00			3.290,00	0,92	0,92			0,92	0,92
1150 44905201	3.290,00			3.290,00						
Total	61.781,00			61.781,00	3.847,11	3.847,11	1.786,52	1.786,52	2.060,59	2.060,59

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 90 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2112 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE										
500										
194 31900401	6.581,00			6.581,00						
195 31901101	19.744,00			19.744,00	1.400,94	1.400,94			1.400,94	1.400,94
196 31901301	2.631,00			2.631,00	108,40	108,40			108,40	108,40
197 31911301	3.947,00			3.947,00						
198 33901401	1.316,00			1.316,00						
199 33903001	13.162,00			13.162,00	1.010,90	1.010,90			1.010,90	1.010,90
200 33903201	3.947,00			3.947,00	1.283,08	1.283,08			1.283,08	1.283,08
201 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
202 33903601	19.744,00			19.744,00	4.886,84	4.886,84			4.886,84	4.886,84
203 33903901	27.690,00			27.690,00	1.855,07	1.855,07			1.855,07	1.855,07
204 44905201	3.947,00			3.947,00						
Total	103.367,00			103.367,00	10.584,71	10.584,71			10.584,71	10.584,71
2113 ASSISTÊNCIA DE SAUDE A POPULACAO										
500										
205 33903001	26.326,00			26.326,00	2.021,96	2.021,96			2.021,96	2.021,96
206 33903201	26.326,00			26.326,00	8.557,95	8.557,95			8.557,95	8.557,95
207 33903601	26.326,00			26.326,00	6.515,95	6.515,95			6.515,95	6.515,95
208 33903901	32.907,00			32.907,00	2.204,57	2.204,57			2.204,57	2.204,57
Total	111.885,00			111.885,00	19.300,43	19.300,43			19.300,43	19.300,43

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 91 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2114 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS										
500										
1350 31900401	3.947,00			3.947,00						
1351 31901101	6.581,00			6.581,00	466,96	466,96			466,96	466,96
1352 31901301	1.316,00			1.316,00	54,22	54,22			54,22	54,22
1353 31911301	2.631,00			2.631,00						
1354 33901401	1.316,00			1.316,00						
1355 33903001	13.162,00			13.162,00	1.010,90	1.010,90			1.010,90	1.010,90
1356 33903201	1.974,00			1.974,00	641,70	641,70			641,70	641,70
1357 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
1358 33903601	6.581,00			6.581,00	1.628,86	1.628,86			1.628,86	1.628,86
1359 33903901	6.581,00			6.581,00	440,89	440,89			440,89	440,89
1360 44905201	1.316,00			1.316,00						
600										
1361 31900401	6.581,00			6.581,00						
1362 31901101	13.162,00			13.162,00	933,91	933,91			933,91	933,91
1363 31901301	1.974,00			1.974,00	81,33	81,33			81,33	81,33
1364 31911301	1.316,00			1.316,00						
1365 33903001	19.744,00			19.744,00	1.516,43	1.516,43			1.516,43	1.516,43
1366 33903201	1.974,00			1.974,00	641,70	641,70			641,70	641,70
1367 33903301	1.974,00			1.974,00	118,44	118,44			118,44	118,44
1368 33903601	13.162,00			13.162,00	3.257,73	3.257,73			3.257,73	3.257,73
1369 33903901	13.162,00			13.162,00	881,78	881,78			881,78	881,78
1370 44905201	3.947,00			3.947,00						
Total	123.059,00			123.059,00	11.714,33	11.714,33			11.714,33	11.714,33

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 92 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2116 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS										
500										
639 31900401	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
640 31901101	37.306,00			37.306,00	2.585,44	2.585,44			2.585,44	2.585,44
641 31901301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
642 31911301	27.036,00			27.036,00						
643 33901401	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
644 33903001	6.581,00			6.581,00						
645 33903201	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
646 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
647 33903601	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
648 33903901	3.290,00			3.290,00	197,40	197,40			197,40	197,40
649 44905201	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
Total	91.322,00			91.322,00	3.809,38	3.809,38			3.809,38	3.809,38
2117 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES										
500										
554 31900401	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
555 31901101	19.744,00			19.744,00	1.303,97	1.303,97			1.303,97	1.303,97
556 31901301	2.631,00			2.631,00						
557 31911301	16.507,00			16.507,00						
558 33901401	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
559 33903001	48.609,00			48.609,00						
560 33903201	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
561 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
562 33903601	13.162,00			13.162,00	789,72	789,72			789,72	789,72
563 33903901	13.162,00			13.162,00	4.888,44	4.888,44			4.888,44	4.888,44
564 44905201	3.947,00			3.947,00						
Total	133.553,00			133.553,00	7.929,59	7.929,59			7.929,59	7.929,59

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 93 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2118 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - EDUCACAO ESPECIAL										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
654 31900401	26.326,00			26.326,00	1.579,56	1.579,56			1.579,56	1.579,56
655 31901101	65.815,00			65.815,00	3.948,90	3.948,90			3.948,90	3.948,90
656 31901301	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
657 31911301	10.529,00			10.529,00	631,74	631,74			631,74	631,74
Total	109.251,00			109.251,00	6.555,06	6.555,06			6.555,06	6.555,06
2119 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - EDUCACAO ESPECIAL										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
658 31900401	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
659 31901101	26.326,00			26.326,00	1.579,56	1.579,56			1.579,56	1.579,56
660 31901301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
661 31911301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
662 33901401	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
663 33903001	3.947,00			3.947,00						
664 33903201	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
665 33903301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
666 33903601	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
667 33903901	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
668 44905201	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
Total	53.301,00			53.301,00	2.961,24	2.961,24			2.961,24	2.961,24
2121 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS NAS ESCOLAS										
500										
415 33903001	2.631,00			2.631,00	113,34	113,34			113,34	113,34
416 33903601	2.631,00			2.631,00	1.080,59	1.080,59			1.080,59	1.080,59
417 33903901	2.631,00			2.631,00	244,56	244,56			244,56	244,56
418 44905201	658,00			658,00	296,57	296,57			296,57	296,57
Total	8.551,00			8.551,00	1.735,06	1.735,06			1.735,06	1.735,06

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 94 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2123 MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL										
500										
988 31900401	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
989 31901101	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
990 31901301	2.631,00			2.631,00	157,86	157,86			157,86	157,86
991 31911301	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
992 33901401	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
993 33903001	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
994 33903201	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
995 33903301	658,00			658,00	39,48	39,48			39,48	39,48
996 33903601	1.316,00			1.316,00						
997 33903901	1.316,00			1.316,00						
998 44905201	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
Total	16.448,00			16.448,00	828,96	828,96			828,96	828,96
2124 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS										
500										
809 31900401	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
810 31901101	3.947,00			3.947,00	236,82	236,82			236,82	236,82
811 33903001	13.162,00			13.162,00						
812 33903601	38.691,00			38.691,00	10.673,38	10.673,38			10.673,38	10.673,38
813 33903901	6.581,00			6.581,00	1,16	1,16			1,16	1,16
814 44905201	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
Total	65.013,00			65.013,00	11.069,28	11.069,28			11.069,28	11.069,28

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 95 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2125 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO										
500										
853 31900401	1.316,00			1.316,00	78,96	78,96			78,96	78,96
854 31901101	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
855 33903001	6.581,00			6.581,00	2.041,56	2.041,56			2.041,56	2.041,56
856 33903601	44.304,00			44.304,00	15.094,73	15.094,73			15.094,73	15.094,73
857 33903901	6.581,00			6.581,00	548,07	548,07	3.750,00	3.750,00	-3.201,93	-3.201,93
858 44905201	1.316,00			1.316,00						
Total	66.679,00			66.679,00	18.158,18	18.158,18	3.750,00	3.750,00	14.408,18	14.408,18
2126 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO										
500										
901 33903001	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
902 33903601	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
903 33903901	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
904 44905201	6.581,00			6.581,00	394,86	394,86			394,86	394,86
Total	26.324,00			26.324,00	1.579,44	1.579,44			1.579,44	1.579,44
2127 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS										
500										
92 31901301	44.813,00			44.813,00	2.688,78	2.688,78			2.688,78	2.688,78
93 31911301	47.850,00			47.850,00	2.871,00	2.871,00			2.871,00	2.871,00
94 32902101	133.125,00			133.125,00						
Total	225.788,00			225.788,00	5.559,78	5.559,78			5.559,78	5.559,78
2128 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA										
500										
95 32902101	73.904,00			73.904,00						
96 46907101	39.489,00			39.489,00	3.923,35	3.923,35	9.083,81	9.083,81	-5.160,46	-5.160,46
Total	113.393,00			113.393,00	3.923,35	3.923,35	9.083,81	9.083,81	-5.160,46	-5.160,46

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 96 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2129 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIARIOS										
500										
97 31909101	397.358,00			397.358,00	29.817,31	29.817,31	40.898,95	40.898,95	-11.081,64	-11.081,64
98 33909101	26.326,00			26.326,00	1.579,56	1.579,56			1.579,56	1.579,56
Total	423.684,00			423.684,00	31.396,87	31.396,87	40.898,95	40.898,95	-9.502,08	-9.502,08
2130 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - EDUCACAO INFANTIL										
553										
565 33903001	4.936,00			4.936,00						
566 33903601	4.936,00			4.936,00	296,16	296,16			296,16	296,16
567 33903901	4.936,00			4.936,00	1.833,26	1.833,26			1.833,26	1.833,26
568 44905201	4.936,00			4.936,00						
Total	19.744,00			19.744,00	2.129,42	2.129,42			2.129,42	2.129,42
2131 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MEDIO										
553										
426 33903001	9.872,00			9.872,00	592,32	592,32			592,32	592,32
427 33903601	9.872,00			9.872,00	592,32	592,32			592,32	592,32
428 33903901	9.872,00			9.872,00	592,32	592,32			592,32	592,32
429 44905201	9.872,00			9.872,00	592,32	592,32			592,32	592,32
Total	39.488,00			39.488,00	2.369,28	2.369,28			2.369,28	2.369,28

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 97 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2132 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE										
569										
419 31900401	7.797,00			7.797,00						
420 31901101	7.797,00			7.797,00	530,58	530,58			530,58	530,58
421 33901401	7.797,00			7.797,00						
422 33903001	7.797,00			7.797,00	335,87	335,87			335,87	335,87
423 33903601	7.797,00			7.797,00	3.202,34	3.202,34			3.202,34	3.202,34
424 33903901	7.797,00			7.797,00	724,75	724,75			724,75	724,75
425 44905201	7.797,00			7.797,00	3.514,19	3.514,19			3.514,19	3.514,19
Total	54.579,00			54.579,00	8.307,73	8.307,73			8.307,73	8.307,73
2134 ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19)										
500										
1371 31900401	11.076,00			11.076,00						
1372 31901101	11.076,00			11.076,00	785,90	785,90			785,90	785,90
1373 33903001	19.915,00			19.915,00	1.529,56	1.529,56			1.529,56	1.529,56
1374 33903201	3.887,00			3.887,00	1.263,57	1.263,57			1.263,57	1.263,57
1375 33903601	5.591,00			5.591,00	1.383,83	1.383,83			1.383,83	1.383,83
1376 33903901	5.591,00			5.591,00	374,56	374,56			374,56	374,56
1377 44905201	8.946,00			8.946,00						
602										
1378 31900401	27.690,00			27.690,00						
1379 31901101	27.690,00			27.690,00	1.964,75	1.964,75			1.964,75	1.964,75
1380 33903001	141.869,00			141.869,00	10.896,18	10.896,18			10.896,18	10.896,18
1381 33903201	5.592,00			5.592,00	1.817,83	1.817,83			1.817,83	1.817,83
1382 33903601	27.690,00			27.690,00	6.853,55	6.853,55			6.853,55	6.853,55
1383 33903901	16.507,00			16.507,00	1.105,87	1.105,87			1.105,87	1.105,87
1384 44905201	33.228,00			33.228,00						
Total	346.348,00			346.348,00	27.975,60	27.975,60			27.975,60	27.975,60

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 98 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2135 TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PESSOAL										
500										
146 33901401	3.354,00			3.354,00						
147 33903001	5.538,00			5.538,00						
148 33903301	2.769,00			2.769,00	166,14	166,14			166,14	166,14
149 33903501	8.892,00			8.892,00	533,52	533,52			533,52	533,52
150 33903601	5.538,00			5.538,00						
151 33903901	6.656,00			6.656,00	1,85	1,85			1,85	1,85
Total	32.747,00			32.747,00	701,51	701,51			701,51	701,51
2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA										
500										
1151 31900401	5.591,00			5.591,00						
1152 31901101	16.614,00			16.614,00	1.447,61	1.447,61			1.447,61	1.447,61
1153 31901301	4.643,00			4.643,00	278,58	278,58			278,58	278,58
1154 33903001	3.876,00			3.876,00						
1155 33903601	6.709,00			6.709,00						
1156 33903901	5.591,00			5.591,00	1,56	1,56			1,56	1,56
1157 44905201	5.591,00			5.591,00						
Total	48.615,00			48.615,00	1.727,75	1.727,75			1.727,75	1.727,75

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 99 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2137 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS										
660										
1158 31900401	17.445,00			17.445,00						
1159 31901101	61.422,00			61.422,00	5.351,80	5.351,80			5.351,80	5.351,80
1160 31901301	20.160,00			20.160,00	1.209,60	1.209,60			1.209,60	1.209,60
1161 33903001	9.425,00			9.425,00			2.024,08	2.024,08	-2.024,08	-2.024,08
1162 33903201	2.769,00			2.769,00	2.769,00	2.769,00			2.769,00	2.769,00
1163 33903601	5.538,00			5.538,00						
1164 33903901	5.538,00			5.538,00	1,54	1,54			1,54	1,54
1165 44905201	5.538,00			5.538,00						
Total	127.835,00			127.835,00	9.331,94	9.331,94	2.024,08	2.024,08	7.307,86	7.307,86
2138 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)										
660										
152 31900401	5.591,00			5.591,00						
153 31901101	16.614,00			16.614,00	1.447,61	1.447,61			1.447,61	1.447,61
154 31901301	4.632,00			4.632,00	277,92	277,92			277,92	277,92
155 33903001	3.780,00			3.780,00						
156 33903201	6.709,00			6.709,00	6.709,00	6.709,00			6.709,00	6.709,00
157 33903601	5.538,00			5.538,00						
158 33903901	3.780,00			3.780,00	1,05	1,05			1,05	1,05
Total	46.644,00			46.644,00	8.435,58	8.435,58			8.435,58	8.435,58

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 100 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2139 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS										
600										
1385 31900401	5.591,00			5.591,00						
1386 31901101	22.152,00			22.152,00	1.571,80	1.571,80			1.571,80	1.571,80
1387 31901301	2.715,00			2.715,00	111,86	111,86			111,86	111,86
1388 31911301	5.857,00			5.857,00						
1389 33903001	16.614,00			16.614,00	1.276,03	1.276,03			1.276,03	1.276,03
1390 33903601	6.603,00			6.603,00	1.634,31	1.634,31			1.634,31	1.634,31
1391 33903901	5.591,00			5.591,00	374,56	374,56			374,56	374,56
1392 44905201	8.892,00			8.892,00						
Total	74.015,00			74.015,00	4.968,56	4.968,56			4.968,56	4.968,56
2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - AEE										
540 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo										
669 31900401	5.591,00			5.591,00	335,46	335,46			335,46	335,46
670 31901101	16.614,00			16.614,00	996,84	996,84			996,84	996,84
671 31911301	4.643,00			4.643,00	278,58	278,58			278,58	278,58
672 33903001	6.709,00			6.709,00						
673 33903601	5.591,00			5.591,00	335,46	335,46			335,46	335,46
674 33903901	5.591,00			5.591,00	335,46	335,46			335,46	335,46
675 44905201	11.076,00			11.076,00	664,56	664,56			664,56	664,56
541										
676 31900401	16.507,00			16.507,00	990,42	990,42			990,42	990,42
677 31901101	33.174,00			33.174,00	1.990,44	1.990,44			1.990,44	1.990,44
678 31911301	10.437,00			10.437,00	626,22	626,22			626,22	626,22
679 33903001	22.152,00			22.152,00						
Total	138.085,00			138.085,00	6.553,44	6.553,44			6.553,44	6.553,44

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 101 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2142 APOIO A PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COM										
500										
1548 33903001	6.645,00			6.645,00	1.497,43	1.497,43			1.497,43	1.497,43
1549 33903101	5.591,00			5.591,00	2.671,81	2.671,81			2.671,81	2.671,81
1550 33903201	3.940,00			3.940,00	236,40	236,40			236,40	236,40
1551 33903601	4.473,00			4.473,00	268,38	268,38			268,38	268,38
1552 33903901	3.940,00			3.940,00	236,40	236,40			236,40	236,40
1553 44905201	5.591,00			5.591,00						
Total	30.180,00			30.180,00	4.910,42	4.910,42			4.910,42	4.910,42
2144 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA										
600										
1393 31900401	11.076,00			11.076,00						
1394 31901101	433.551,00			433.551,00	30.762,73	30.762,73	24.796,00	24.796,00	5.966,73	5.966,73
1395 31901301	13.845,00			13.845,00	570,42	570,42			570,42	570,42
1396 33903001	83.549,00			83.549,00	6.416,94	6.416,94	5.162,71	5.162,71	1.254,23	1.254,23
1397 33903201	11.076,00			11.076,00	3.600,54	3.600,54			3.600,54	3.600,54
1398 33903601	37.771,00			37.771,00	9.348,70	9.348,70			9.348,70	9.348,70
1399 33903901	6.709,00			6.709,00	449,46	449,46			449,46	449,46
1400 44905201	16.507,00			16.507,00						
Total	614.084,00			614.084,00	51.148,79	51.148,79	29.958,71	29.958,71	21.190,08	21.190,08

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 102 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTU										
500										
1537 31900401	15.975,00			15.975,00	958,50	958,50			958,50	958,50
1538 31901101	95.850,00			95.850,00	7.044,68	7.044,68	10.148,00	10.148,00	-3.103,32	-3.103,32
1539 31901301	5.325,00			5.325,00	319,50	319,50			319,50	319,50
1540 31911301	8.520,00			8.520,00	511,20	511,20			511,20	511,20
1541 33901401	5.325,00			5.325,00	319,50	319,50			319,50	319,50
1542 33903001	42.600,00			42.600,00	4.571,85	4.571,85	500,00	500,00	4.071,85	4.071,85
1543 33903201	12.780,00			12.780,00			755,00	755,00	-755,00	-755,00
1544 33903301	2.130,00			2.130,00	127,80	127,80			127,80	127,80
1545 33903601	10.650,00			10.650,00	1.481,13	1.481,13			1.481,13	1.481,13
1546 33903901	8.520,00			8.520,00						
1547 44905201	5.325,00			5.325,00	319,50	319,50			319,50	319,50
Total	213.000,00			213.000,00	15.653,66	15.653,66	11.403,00	11.403,00	4.250,66	4.250,66
2146 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN										
500										
159 33903001	47.925,00			47.925,00						
160 33903601	37.275,00			37.275,00						
161 33903901	58.575,00			58.575,00	16,32	16,32			16,32	16,32
162 44905101	117.150,00			117.150,00	7.029,00	7.029,00			7.029,00	7.029,00
Total	260.925,00			260.925,00	7.045,32	7.045,32			7.045,32	7.045,32

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 103 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2147 MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
500										
1554 31900401	32.695,00			32.695,00	1.961,70	1.961,70			1.961,70	1.961,70
1555 31901101	44.623,00			44.623,00	2.846,80	2.846,80	16.641,67	16.641,67	-13.794,87	-13.794,87
1556 31901301	16.236,00			16.236,00	974,16	974,16			974,16	974,16
1557 31911301	5.804,00			5.804,00	348,24	348,24			348,24	348,24
1558 33901401	5.511,00			5.511,00						
1559 33901801	16.614,00			16.614,00	996,84	996,84			996,84	996,84
1560 33903001	24.495,00			24.495,00						
1561 33903101	3.674,00			3.674,00	220,44	220,44			220,44	220,44
1562 33903201	3.674,00			3.674,00	220,44	220,44			220,44	220,44
1563 33903301	2.449,00			2.449,00	146,94	146,94			146,94	146,94
1564 33903501	3.674,00			3.674,00	220,44	220,44			220,44	220,44
1565 33903601	24.495,00			24.495,00	1.469,70	1.469,70			1.469,70	1.469,70
1566 33903901	36.742,00		20.000,00	16.742,00						
1567 33904001	6.390,00			6.390,00	383,40	383,40			383,40	383,40
1568 33904101	2.449,00			2.449,00	146,94	146,94			146,94	146,94
1569 33904701	2.449,00			2.449,00	146,94	146,94			146,94	146,94
1570 44905201	6.123,00			6.123,00	367,38	367,38			367,38	367,38
1571 44906101	3.674,00			3.674,00	220,44	220,44			220,44	220,44
Total	241.771,00		20.000,00	221.771,00	10.670,80	10.670,80	16.641,67	16.641,67	-5.970,87	-5.970,87

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 104 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2148 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TEC										
500										
1584 31900401	32.695,00			32.695,00	1.961,70	1.961,70			1.961,70	1.961,70
1585 31901101	48.883,00			48.883,00	3.310,81	3.310,81	8.736,00	8.736,00	-5.425,19	-5.425,19
1586 31901301	16.236,00			16.236,00	974,16	974,16			974,16	974,16
1587 31911301	5.804,00			5.804,00	348,24	348,24			348,24	348,24
1588 33901401	4.446,00			4.446,00						
1589 33901801	8.796,00			8.796,00	527,76	527,76			527,76	527,76
1590 33903001	35.145,00			35.145,00			4.979,70	4.979,70	-4.979,70	-4.979,70
1591 33903101	3.674,00			3.674,00	220,44	220,44			220,44	220,44
1592 33903201	3.674,00			3.674,00						
1593 33903301	2.449,00			2.449,00	146,94	146,94			146,94	146,94
1594 33903501	3.674,00			3.674,00	220,44	220,44			220,44	220,44
1595 33903601	24.495,00			24.495,00	1.469,70	1.469,70			1.469,70	1.469,70
1596 33903901	36.742,00			36.742,00						
1597 33904001	6.390,00			6.390,00	383,40	383,40			383,40	383,40
1598 33904101	2.449,00			2.449,00	146,94	146,94			146,94	146,94
1599 33904701	2.449,00			2.449,00	146,94	146,94			146,94	146,94
1600 44905201	6.123,00			6.123,00	367,38	367,38			367,38	367,38
1601 44906101	3.674,00			3.674,00	220,44	220,44			220,44	220,44
Total	247.798,00			247.798,00	10.445,29	10.445,29	13.715,70	13.715,70	-3.270,41	-3.270,41
2150 REMUNERAÇÃO DO PISO ENFERMAGEM										
605										
1401 31900401	500.000,00			500.000,00						
1402 31901101	1.500.000,00			1.500.000,00	106.432,91	106.432,91	46.282,21	46.282,21	60.150,70	60.150,70
Total	2.000.000,00			2.000.000,00	106.432,91	106.432,91	46.282,21	46.282,21	60.150,70	60.150,70

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Ação e Fonte

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 105 de 105

Ação / Fonte / Despesa	Dotação				CMD		Execução		Diferença	
	Inicial	Suplementado	Anulado	Atualizado	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia	Acumulado	Competencia
2151 AUXILIO FINANC.P/AÇÕES EMERGENCIAIS - LEI PAULO GUSTAVO										
716										
999 33903101	50.000,00			50.000,00						
1000 33903601	150.000,00			150.000,00						
1001 33903901	100.000,00			100.000,00						
Total	300.000,00			300.000,00						
9998 RESERVA DO RPPS										
800										
1618 99999901	23.996,00			23.996,00	1.439,76	1.439,76			1.439,76	1.439,76
Total	23.996,00			23.996,00	1.439,76	1.439,76			1.439,76	1.439,76
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
500										
1602 99909901	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
Total	8.797,00			8.797,00	527,82	527,82			527,82	527,82
TOTAL GERAL	84.787.814,00	850.000,00	850.000,00	84.787.814,00	8.868.958,71	8.868.958,71	4.696.783,63	4.696.783,63	4.172.175,08	4.172.175,08

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 1 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	69.318.650,00	11.568.664,42	9.178.287,90	11.285.358,47	12.093.405,88	11.348.555,81	13.844.377,52	69.318.650,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.417.807,00	1.314.166,93	682.544,04	958.628,85	1.720.700,02	1.374.552,58	1.367.214,58	7.417.807,00
1110.00.00.00	Impostos	6.532.642,00	518.555,53	658.633,70	947.187,59	1.707.807,60	1.361.325,85	1.339.131,73	6.532.642,00
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	441.975,00	79.229,99	34.771,22	28.658,47	72.322,41	90.115,12	136.877,79	441.975,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	276.900,00	53.303,40	15.461,42	8.888,66	43.540,62	58.503,79	97.202,11	276.900,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	276.900,00	53.303,40	15.461,42	8.888,66	43.540,62	58.503,79	97.202,11	276.900,00
1112.50.01.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	276.900,00	53.303,40	15.461,42	8.888,66	43.540,62	58.503,79	97.202,11	276.900,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão \\Inter Vivos\\ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	165.075,00	25.926,59	19.309,80	19.769,81	28.781,79	31.611,33	39.675,68	165.075,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão \\Inter Vivos\\ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	165.075,00	25.926,59	19.309,80	19.769,81	28.781,79	31.611,33	39.675,68	165.075,00
1112.53.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ORDINARIO	165.075,00	25.926,59	19.309,80	19.769,81	28.781,79	31.611,33	39.675,68	165.075,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.462.476,00	389.994,92	488.201,95	372.442,28	380.753,13	406.026,26	425.057,46	2.462.476,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.462.476,00	389.994,92	488.201,95	372.442,28	380.753,13	406.026,26	425.057,46	2.462.476,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.462.476,00	389.994,92	488.201,95	372.442,28	380.753,13	406.026,26	425.057,46	2.462.476,00
1113.03.11.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.462.476,00	389.994,92	488.201,95	372.442,28	380.753,13	406.026,26	425.057,46	2.462.476,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.628.191,00	49.330,62	135.660,53	546.086,84	1.254.732,06	865.184,47	777.196,48	3.628.191,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	3.628.191,00	49.330,62	135.660,53	546.086,84	1.254.732,06	865.184,47	777.196,48	3.628.191,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.628.191,00	49.330,62	135.660,53	546.086,84	1.254.732,06	865.184,47	777.196,48	3.628.191,00
1114.51.11.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.628.191,00	49.330,62	135.660,53	546.086,84	1.254.732,06	865.184,47	777.196,48	3.628.191,00
1120.00.00.00	Taxas	845.760,00	790.024,95	19.202,50	5.149,66	4.775,57	7.097,06	19.510,26	845.760,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	845.760,00	790.024,95	19.202,50	5.149,66	4.775,57	7.097,06	19.510,26	845.760,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	845.760,00	790.024,95	19.202,50	5.149,66	4.775,57	7.097,06	19.510,26	845.760,00
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	845.760,00	790.024,95	19.202,50	5.149,66	4.775,57	7.097,06	19.510,26	845.760,00
1122.01.01.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	79.875,00	24.139,95	19.202,50	5.149,66	4.775,57	7.097,06	19.510,26	79.875,00
1122.01.01.02	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	40.470,00	40.470,00						40.470,00
1122.01.01.03	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	725.415,00	725.415,00						725.415,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	39.405,00	5.586,45	4.707,84	6.291,60	8.116,85	6.129,67	8.572,59	39.405,00
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	39.405,00	5.586,45	4.707,84	6.291,60	8.116,85	6.129,67	8.572,59	39.405,00
1131.50.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	39.405,00	5.586,45	4.707,84	6.291,60	8.116,85	6.129,67	8.572,59	39.405,00
1131.50.01.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	39.405,00	5.586,45	4.707,84	6.291,60	8.116,85	6.129,67	8.572,59	39.405,00
1131.50.01.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO	39.405,00	5.586,45	4.707,84	6.291,60	8.116,85	6.129,67	8.572,59	39.405,00
1200.00.00.00	Contribuições	1.240.532,00	9.436,49	262.926,27	180.216,72	148.386,12	184.785,27	454.781,13	1.240.532,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.173.970,00		254.973,91	169.589,10	134.675,33	174.431,18	440.300,48	1.173.970,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 2 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.173.970,00		254.973,91	169.589,10	134.675,33	174.431,18	440.300,48	1.173.970,00
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.173.970,00		254.973,91	169.589,10	134.675,33	174.431,18	440.300,48	1.173.970,00
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.173.970,00		254.973,91	169.589,10	134.675,33	174.431,18	440.300,48	1.173.970,00
1215.01.11.01	CPSSS CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.173.970,00		254.973,91	169.589,10	134.675,33	174.431,18	440.300,48	1.173.970,00
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	66.562,00	9.436,49	7.952,36	10.627,62	13.710,79	10.354,09	14.480,65	66.562,00
1221.00.00.00	Contribuições Econômicas	66.562,00	9.436,49	7.952,36	10.627,62	13.710,79	10.354,09	14.480,65	66.562,00
1221.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	66.562,00	9.436,49	7.952,36	10.627,62	13.710,79	10.354,09	14.480,65	66.562,00
1221.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	66.562,00	9.436,49	7.952,36	10.627,62	13.710,79	10.354,09	14.480,65	66.562,00
1221.99.11.08	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	66.562,00	9.436,49	7.952,36	10.627,62	13.710,79	10.354,09	14.480,65	66.562,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	610.578,00	140.681,29	83.080,64	100.568,69	89.173,38	99.218,72	97.855,28	610.578,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	610.578,00	140.681,29	83.080,64	100.568,69	89.173,38	99.218,72	97.855,28	610.578,00
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	610.578,00	140.681,29	83.080,64	100.568,69	89.173,38	99.218,72	97.855,28	610.578,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	610.578,00	140.681,29	83.080,64	100.568,69	89.173,38	99.218,72	97.855,28	610.578,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.578,00	140.681,29	83.080,64	100.568,69	89.173,38	99.218,72	97.855,28	610.578,00
1321.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	369.667,00	103.399,60	53.731,05	62.592,19	39.993,20	62.282,68	47.668,28	369.667,00
1321.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAF	2.130,00	301,97	254,48	340,09	438,75	331,33	463,38	2.130,00
1321.01.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	937,00	287,31	175,58	346,78	35,29	35,46	56,58	937,00
1321.01.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	364,00	69,87	73,28	78,05	38,17	71,23	33,40	364,00
1321.01.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	500,00	21,52	120,87	117,62	113,31	80,43	46,25	500,00
1321.01.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	579,00	71,98	19,49	98,79	74,21	103,50	211,03	579,00
1321.01.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	4.632,00	581,09	1.048,56	814,47	843,79	764,33	579,76	4.632,00
1321.01.01.09	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVÊNIOS DA UNIÃO	15.975,00	2.264,78	1.908,58	2.550,65	3.290,61	2.485,00	3.475,38	15.975,00
1321.01.01.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS	171.554,00	24.321,21	20.496,08	27.391,17	35.337,58	26.686,18	37.321,78	171.554,00
1321.01.01.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FEAS	575,00				151,30	177,60	246,10	575,00
1321.01.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAT	5.325,00	754,93	636,19	850,22	1.096,87	828,33	1.158,46	5.325,00
1321.01.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	15.975,00	3.608,22	1.666,63	1.320,46	3.442,68	2.706,07	3.230,94	15.975,00
1321.01.01.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SAÚDE	5.325,00	2.578,27	712,97	1.363,66	669,43		0,67	5.325,00
1321.01.01.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DO ESTADO	5.325,00	778,25	798,47	853,23	1.280,87	779,69	834,49	5.325,00
1321.01.01.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	10.650,00	1.509,85	1.272,39	1.700,43	2.193,74	1.656,67	2.316,92	10.650,00
1321.01.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.065,00	132,44	166,02	150,88	173,58	230,22	211,86	1.065,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	59.737.249,00	10.060.078,86	8.112.403,54	9.996.051,45	10.070.779,29	9.641.390,61	11.856.545,25	59.737.249,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.435.131,00	7.156.454,40	5.809.584,13	7.204.015,29	7.583.597,92	7.069.552,88	8.611.926,38	43.435.131,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 3 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.529.118,00	5.700.128,16	4.571.083,99	5.211.195,12	4.968.709,56	4.256.295,86	5.821.705,31	30.529.118,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.523.527,00	5.699.777,85	4.570.925,36	5.210.891,50	4.968.556,83	4.253.176,05	5.820.199,41	30.523.527,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.434.650,00	5.699.777,85	4.570.925,36	5.210.891,50	4.423.321,16	4.253.176,05	5.276.558,08	29.434.650,00
1711.51.11.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	17.233.759,00	3.255.899,06	2.611.061,66	3.222.477,50	2.526.745,34	2.429.552,92	3.188.022,52	17.233.759,00
1711.51.11.03	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE 15%	4.575.334,00	925.622,66	742.301,24	592.053,35	718.330,86	690.699,93	906.325,96	4.575.334,00
1711.51.11.04	COTA-PARTE DO FPM - REC EDUCAÇÃO 25%	7.625.557,00	1.518.256,13	1.217.562,46	1.396.360,65	1.178.244,96	1.132.923,20	1.182.209,60	7.625.557,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.088.877,00				545.235,67		543.641,33	1.088.877,00
1711.51.21.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% MÊS DE DEZEMBRO	1.088.877,00				545.235,67		543.641,33	1.088.877,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.591,00	350,31	158,63	303,62	152,73	3.119,81	1.505,90	5.591,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.591,00	350,31	158,63	303,62	152,73	3.119,81	1.505,90	5.591,00
1711.52.01.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.591,00	350,31	158,63	303,62	152,73	3.119,81	1.505,90	5.591,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	201.051,00	30.772,70	32.512,41	31.295,10	14.935,59	49.890,72	41.644,48	201.051,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	201.051,00	30.772,70	32.512,41	31.295,10	14.935,59	49.890,72	41.644,48	201.051,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	201.051,00	30.772,70	32.512,41	31.295,10	14.935,59	49.890,72	41.644,48	201.051,00
1712.52.41.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP - ORDINARIOS	201.051,00	30.772,70	32.512,41	31.295,10	14.935,59	49.890,72	41.644,48	201.051,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.957.647,00	637.110,65	662.708,87	956.027,01	1.722.329,09	1.994.723,98	1.984.747,40	7.957.647,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.957.647,00	637.110,65	662.708,87	956.027,01	1.722.329,09	1.994.723,98	1.984.747,40	7.957.647,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.712.855,00	536.438,31	510.779,59	560.213,14	1.546.435,30	1.835.059,38	1.723.929,28	6.712.855,00
1713.50.11.01	PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	676.839,00	95.955,45	80.864,01	108.067,50	139.418,80	105.286,09	147.247,15	676.839,00
1713.50.11.02	INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	1.639.254,00	142.738,78	142.106,93	128.735,22	690.052,62	303.699,45	231.921,00	1.639.254,00
1713.50.11.03	PROGRAMA NUCLES DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - ENASFAP	239.188,00	33.909,68	28.576,52	38.189,95	49.269,18	37.207,03	52.035,64	239.188,00
1713.50.11.04	PROGRAMA DE ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUTARIOS DE SAUDE - PACS	1.116.025,00	165.859,16	176.665,99	174.878,23	174.878,23	171.515,18	252.228,21	1.116.025,00
1713.50.11.05	PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB	350.463,00				350.463,00			350.463,00
1713.50.11.06	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	77.000,00	10.916,29	9.199,42	12.294,20	15.860,86	11.977,78	16.751,45	77.000,00
1713.50.11.08	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA POLICLÍNICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA	614.086,00	87.058,95	73.366,72	98.048,04	126.492,61	95.524,51	133.595,17	614.086,00
1713.50.11.09	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO - PISO ENFERMAGEM	2.000.000,00					1.109.849,34	890.150,66	2.000.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	416.827,00	28.655,14	28.655,14	273.551,32	28.655,14	28.655,14	28.655,12	416.827,00
1713.50.21.01	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	416.827,00	28.655,14	28.655,14	273.551,32	28.655,14	28.655,14	28.655,12	416.827,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	379.552,00	19.086,35	68.455,72	51.535,27	57.094,41	58.314,15	125.066,10	379.552,00
1713.50.31.01	PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA	60.512,00		1.744,20	12.834,84	18.393,98	14.704,15	12.834,83	60.512,00
1713.50.31.02	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	319.040,00	19.086,35	66.711,52	38.700,43	38.700,43	43.610,00	112.231,27	319.040,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	110.105,00	13.197,55	20.927,47	13.197,55	20.927,47	20.927,47	20.927,49	110.105,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 4 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
1713.50.41.01	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	110.105,00	13.197,55	20.927,47	13.197,55	20.927,47	20.927,47	20.927,49	110.105,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	338.308,00	39.733,30	33.890,95	57.529,73	69.216,77	51.767,84	86.169,41	338.308,00
1713.50.91.01	TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	58.042,00		406,72	12.781,06	11.486,13	8.170,90	25.197,19	58.042,00
1713.50.91.02	ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19)	280.266,00	39.733,30	33.484,23	44.748,67	57.730,64	43.596,94	60.972,22	280.266,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.258.314,00	139.082,51	129.230,39	309.980,24	240.969,28	236.075,69	202.975,89	1.258.314,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	355.195,00	74.023,42	53.838,27	54.451,26	55.859,62	56.599,58	60.422,85	355.195,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	355.195,00	74.023,42	53.838,27	54.451,26	55.859,62	56.599,58	60.422,85	355.195,00
1714.50.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	355.195,00	74.023,42	53.838,27	54.451,26	55.859,62	56.599,58	60.422,85	355.195,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	43.665,00	6.190,39	5.216,79	6.971,77	8.994,34	6.792,33	9.499,38	43.665,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	43.665,00	6.190,39	5.216,79	6.971,77	8.994,34	6.792,33	9.499,38	43.665,00
1714.51.01.28	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	43.665,00	6.190,39	5.216,79	6.971,77	8.994,34	6.792,33	9.499,38	43.665,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	500.955,00	38.850,07	51.627,88	152.422,09	103.302,84	103.168,06	51.584,06	500.955,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.955,00	38.850,07	51.627,88	152.422,09	103.302,84	103.168,06	51.584,06	500.955,00
1714.52.01.01	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	39.703,00	4.002,69	5.124,94	14.668,85	6.362,60	6.362,60	3.181,32	39.703,00
1714.52.01.02	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	17.438,00	1.686,05	2.332,86	4.354,30	3.706,78	3.572,00	1.786,01	17.438,00
1714.52.01.03	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	384.902,00	29.643,11	39.473,21	118.419,63	78.946,42	78.946,42	39.473,21	384.902,00
1714.52.01.04	PNAEL - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	6.770,00	539,56	692,27	2.076,81	1.384,54	1.384,54	692,28	6.770,00
1714.52.01.05	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	52.142,00	2.978,66	4.004,60	12.902,50	12.902,50	12.902,50	6.451,24	52.142,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	217.294,00		1.677,26	73.589,62	43.726,34	47.550,48	50.750,30	217.294,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	217.294,00		1.677,26	73.589,62	43.726,34	47.550,48	50.750,30	217.294,00
1714.53.01.01	PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	158.634,00		1.188,25	56.638,17	29.528,17	31.059,76	40.219,65	158.634,00
1714.53.01.02	PROGRAMA PNATE - ENSINO INFANTIL	19.170,00		175,36	4.484,74	4.639,94	6.428,56	3.441,40	19.170,00
1714.53.01.03	PROGRAMA PNATE - ENSINO MEDIO	39.490,00		313,65	12.466,71	9.558,23	10.062,16	7.089,25	39.490,00
1714.55.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	61.829,00	8.765,50	7.386,90	9.871,93	12.735,86	9.617,85	13.450,96	61.829,00
1714.55.01.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	61.829,00	8.765,50	7.386,90	9.871,93	12.735,86	9.617,85	13.450,96	61.829,00
1714.55.01.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	61.829,00	8.765,50	7.386,90	9.871,93	12.735,86	9.617,85	13.450,96	61.829,00
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	79.376,00	11.253,13	9.483,29	12.673,57	16.350,28	12.347,39	17.268,34	79.376,00
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	79.376,00	11.253,13	9.483,29	12.673,57	16.350,28	12.347,39	17.268,34	79.376,00
1714.99.01.02	OUTROS FINANCIAMENTOS DO FNDE	56.715,00	8.040,48	6.775,91	9.055,40	11.682,45	8.822,34	12.338,42	56.715,00
1714.99.01.03	PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	22.661,00	3.212,65	2.707,38	3.618,17	4.667,83	3.525,05	4.929,92	22.661,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	2.182.556,00	524.043,53	191.250,06	372.687,53	397.719,92	348.427,76	348.427,20	2.182.556,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	949.286,00	117.349,56	139.701,87	162.537,71	173.529,43	178.083,99	178.083,44	949.286,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 5 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	949.286,00	117.349,56	139.701,87	162.537,71	173.529,43	178.083,99	178.083,44	949.286,00
1715.50.01.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB - VAAT - 70%	683.228,00	84.459,80	100.547,39	116.982,99	124.894,04	128.172,09	128.171,69	683.228,00
1715.50.01.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 30%	266.058,00	32.889,76	39.154,48	45.554,72	48.635,39	49.911,90	49.911,75	266.058,00
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	841.773,00	358.490,55	-5.836,88	143.276,78	152.795,10	96.523,73	96.523,72	841.773,00
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	841.773,00	358.490,55	-5.836,88	143.276,78	152.795,10	96.523,73	96.523,72	841.773,00
1715.51.01.01	COMPLEMENTACAO UNIAO VAAF – FUNDEB 70%	590.732,00	251.578,33	-4.096,15	100.547,50	107.227,18	67.737,57	67.737,57	590.732,00
1715.51.01.02	COMPLEMENTACAO UNIAO VAAF – FUNDEB 30%	251.041,00	106.912,22	-1.740,73	42.729,28	45.567,92	28.786,16	28.786,15	251.041,00
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	391.497,00	48.203,42	57.385,07	66.873,04	71.395,39	73.820,04	73.820,04	391.497,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	391.497,00	48.203,42	57.385,07	66.873,04	71.395,39	73.820,04	73.820,04	391.497,00
1715.52.01.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB - VAAR - 70%	274.048,00	33.742,41	40.169,57	46.811,14	49.976,81	51.674,03	51.674,04	274.048,00
1715.52.01.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB - VAAR - 30%	117.449,00	14.461,01	17.215,50	20.061,90	21.418,58	22.146,01	22.146,00	117.449,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	848.207,00	61.291,10	168.828,48	250.733,94	145.947,92	107.182,27	114.223,29	848.207,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	848.207,00	61.291,10	168.828,48	250.733,94	145.947,92	107.182,27	114.223,29	848.207,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	848.207,00	61.291,10	168.828,48	250.733,94	145.947,92	107.182,27	114.223,29	848.207,00
1716.50.01.01	PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	142.089,00	17.507,73	13.818,08	26.320,07	24.576,04	23.960,33	35.906,75	142.089,00
1716.50.01.02	PROGRAMA PISO BASICO FIXO	76.570,00		76.570,00					76.570,00
1716.50.01.03	PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	25.684,00				25.684,00			25.684,00
1716.50.01.04	PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF/PAB	73.709,00	23.640,55		20.391,59	13.405,13	8.259,57	8.012,16	73.709,00
1716.50.01.05	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	182.304,00		41.124,41	40.032,31	40.420,52	40.284,01	20.442,75	182.304,00
1716.50.01.06	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS/FEAS	77.933,00		20.341,14	13.467,61	12.595,65	12.576,87	18.951,73	77.933,00
1716.50.01.07	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - PAIF	95.434,00	13.529,68	11.401,79	15.237,47	19.657,99	14.845,29	20.761,78	95.434,00
1716.50.01.08	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	127.837,00			127.837,00				127.837,00
1716.50.01.09	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	46.647,00	6.613,14	5.573,06	7.447,89	9.608,59	7.256,20	10.148,12	46.647,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.996,00	21.406,69	18.039,95	24.108,78	31.102,94	23.488,28	32.849,36	150.996,00
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.996,00	21.406,69	18.039,95	24.108,78	31.102,94	23.488,28	32.849,36	150.996,00
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.996,00	21.406,69	18.039,95	24.108,78	31.102,94	23.488,28	32.849,36	150.996,00
1717.99.01.01	ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS	95.908,00	13.596,87	11.458,42	15.313,15	19.755,63	14.919,03	20.864,90	95.908,00
1717.99.01.02	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS	55.088,00	7.809,82	6.581,53	8.795,63	11.347,31	8.569,25	11.984,46	55.088,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	307.242,00	42.619,06	35.929,98	47.987,57	61.883,62	53.468,32	65.353,45	307.242,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	307.242,00	42.619,06	35.929,98	47.987,57	61.883,62	53.468,32	65.353,45	307.242,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	307.242,00	42.619,06	35.929,98	47.987,57	61.883,62	53.468,32	65.353,45	307.242,00
1719.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.242,00	88,07	88,07	88,07	88,07	6.801,64	88,08	7.242,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 6 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
1719.99.01.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - LEI PAULO GUSTAVO	300.000,00	42.530,99	35.841,91	47.899,50	61.795,55	46.666,68	65.265,37	300.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.443.772,00	680.667,33	570.863,13	728.501,51	726.107,32	865.658,66	871.974,05	4.443.772,00
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.954.501,00	617.892,72	517.961,42	645.875,13	634.898,73	796.779,89	741.093,11	3.954.501,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.145.101,00	514.351,25	426.486,08	520.754,47	524.387,96	510.800,57	648.320,67	3.145.101,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.145.101,00	514.351,25	426.486,08	520.754,47	524.387,96	510.800,57	648.320,67	3.145.101,00
1721.50.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.887.061,00	283.868,64	235.376,18	287.402,59	289.407,87	290.390,04	500.615,68	1.887.061,00
1721.50.01.03	Cota-Parte do ICMS - Educação	786.275,00	144.051,63	119.443,69	145.844,92	146.862,55	137.756,59	92.315,62	786.275,00
1721.50.01.04	Cota-Parte do ICMS - Saúde	471.765,00	86.430,98	71.666,21	87.506,96	88.117,54	82.653,94	55.389,37	471.765,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	585.750,00	88.586,23	82.662,79	115.713,16	101.061,87	115.325,56	82.400,39	585.750,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	585.750,00	88.586,23	82.662,79	115.713,16	101.061,87	115.325,56	82.400,39	585.750,00
1721.51.01.01	COTA-PARTE DO IPVA	585.750,00	88.586,23	82.662,79	115.713,16	101.061,87	115.325,56	82.400,39	585.750,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	58.575,00	9.349,09	8.812,55	9.407,50	9.448,90	11.184,91	10.372,05	58.575,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	58.575,00	9.349,09	8.812,55	9.407,50	9.448,90	11.184,91	10.372,05	58.575,00
1721.52.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	58.575,00	9.349,09	8.812,55	9.407,50	9.448,90	11.184,91	10.372,05	58.575,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	165.075,00	5.606,15				159.468,85	0,00	165.075,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	165.075,00	5.606,15				159.468,85	0,00	165.075,00
1721.53.01.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	165.075,00	5.606,15				159.468,85	0,00	165.075,00
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	34.551,00						34.551,00	34.551,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	34.551,00						34.551,00	34.551,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	34.551,00						34.551,00	34.551,00
1724.51.01.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR	34.551,00						34.551,00	34.551,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	454.720,00	62.774,61	52.901,71	82.626,38	91.208,59	68.878,77	96.329,94	454.720,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	416.631,00	57.374,73	48.351,10	76.544,90	83.362,82	62.953,81	88.043,64	416.631,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	416.631,00	57.374,73	48.351,10	76.544,90	83.362,82	62.953,81	88.043,64	416.631,00
1729.51.01.01	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	404.703,00	57.374,73	48.351,10	64.616,90	83.362,82	62.953,81	88.043,64	404.703,00
1729.51.01.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	11.928,00			11.928,00				11.928,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	38.089,00	5.399,88	4.550,61	6.081,48	7.845,77	5.924,96	8.286,30	38.089,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	38.089,00	5.399,88	4.550,61	6.081,48	7.845,77	5.924,96	8.286,30	38.089,00
1729.99.01.01	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS - CONVENIO ESTADO	38.089,00	5.399,88	4.550,61	6.081,48	7.845,77	5.924,96	8.286,30	38.089,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.858.346,00	2.222.957,13	1.731.956,28	2.063.534,65	1.761.074,05	1.706.179,07	2.372.644,82	11.858.346,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.858.346,00	2.222.957,13	1.731.956,28	2.063.534,65	1.761.074,05	1.706.179,07	2.372.644,82	11.858.346,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.858.346,00	2.222.957,13	1.731.956,28	2.063.534,65	1.761.074,05	1.706.179,07	2.372.644,82	11.858.346,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 7 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - P	11.858.346,00	2.222.957,13	1.731.956,28	2.063.534,65	1.761.074,05	1.706.179,07	2.372.644,82	11.858.346,00
1751.50.01.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	8.315.752,00	1.558.864,97	1.214.547,03	1.447.068,80	1.234.966,10	1.196.470,54	1.663.834,56	8.315.752,00
1751.50.01.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	3.542.594,00	664.092,16	517.409,25	616.465,85	526.107,95	509.708,53	708.810,26	3.542.594,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	312.484,00	44.300,85	37.333,41	49.892,76	64.367,07	48.608,63	67.981,28	312.484,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	312.484,00	44.300,85	37.333,41	49.892,76	64.367,07	48.608,63	67.981,28	312.484,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	312.484,00	44.300,85	37.333,41	49.892,76	64.367,07	48.608,63	67.981,28	312.484,00
1999.99.00.00	Outras Receitas	312.484,00	44.300,85	37.333,41	49.892,76	64.367,07	48.608,63	67.981,28	312.484,00
1999.99.11.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	312.484,00	44.300,85	37.333,41	49.892,76	64.367,07	48.608,63	67.981,28	312.484,00
1999.99.11.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	312.484,00	44.300,85	37.333,41	49.892,76	64.367,07	48.608,63	67.981,28	312.484,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	19.443.802,00	2.656.313,14	2.238.540,46	3.388.932,42	3.941.071,59	2.914.611,29	4.304.333,10	19.443.802,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	19.443.802,00	2.656.313,14	2.238.540,46	3.388.932,42	3.941.071,59	2.914.611,29	4.304.333,10	19.443.802,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.941.791,00	1.897.399,93	1.598.985,63	2.534.224,76	2.756.833,95	2.081.901,83	3.072.444,90	13.941.791,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.041.171,00	147.606,78	124.391,87	166.238,57	214.465,78	161.959,95	226.508,05	1.041.171,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	401.831,00	56.967,57	48.007,97	64.158,34	82.771,22	62.507,05	87.418,85	401.831,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	401.831,00	56.967,57	48.007,97	64.158,34	82.771,22	62.507,05	87.418,85	401.831,00
2411.50.11.01	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE - REFORMA E AMPLIACAO DAS UBS	231.544,00	32.825,99	27.663,27	36.969,47	47.694,63	36.017,96	50.372,68	231.544,00
2411.50.11.02	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE - AQUISICAO DE EQUIP. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	91.308,00	12.944,73	10.908,84	14.578,69	18.808,09	14.203,47	19.864,18	91.308,00
2411.50.11.03	CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE - AQUISICAO DE VEICULO	78.979,00	11.196,85	9.435,86	12.610,18	16.268,50	12.285,62	17.181,99	78.979,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	639.340,00	90.639,21	76.383,90	102.080,23	131.694,56	99.452,90	139.089,20	639.340,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	560.401,00	79.448,03	66.952,82	89.476,43	115.434,30	87.173,50	121.915,92	560.401,00
2411.51.11.01	CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	108.630,00	15.400,47	12.978,36	17.344,41	22.376,17	16.898,00	23.632,59	108.630,00
2411.51.11.02	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	161.880,00	22.949,72	19.340,30	25.846,57	33.344,88	25.181,34	35.217,19	161.880,00
2411.51.11.05	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE FARMACIA BASICA	129.076,00	18.299,10	15.421,10	20.608,92	26.587,74	20.078,49	28.080,65	129.076,00
2411.51.11.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA	160.815,00	22.798,74	19.213,06	25.676,53	33.125,51	25.015,67	34.985,49	160.815,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	78.939,00	11.191,18	9.431,08	12.603,80	16.260,26	12.279,40	17.173,28	78.939,00
2411.51.21.01	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	78.939,00	11.191,18	9.431,08	12.603,80	16.260,26	12.279,40	17.173,28	78.939,00
2412.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	699.254,00	99.133,22	83.542,00	111.646,39	144.035,96	108.772,87	152.123,56	699.254,00
2412.50.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	699.254,00	99.133,22	83.542,00	111.646,39	144.035,96	108.772,87	152.123,56	699.254,00
2412.50.91.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	699.254,00	99.133,22	83.542,00	111.646,39	144.035,96	108.772,87	152.123,56	699.254,00
2412.50.91.01	AQUISICAO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	117.150,00	16.608,35	13.996,27	18.704,75	24.131,16	18.223,34	25.486,13	117.150,00
2412.50.91.02	AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EMEF	33.565,00	4.758,51	4.010,11	5.359,16	6.913,89	5.221,22	7.302,11	33.565,00
2412.50.91.03	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	463.339,00	65.687,56	55.356,52	73.979,02	95.440,97	72.074,97	100.799,96	463.339,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 8 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
2412.50.91.04	AQUISICAO DE MOBILIARIO E QUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EMEI	85.200,00	12.078,80	10.179,10	13.603,46	17.549,94	13.253,34	18.535,36	85.200,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	107.776,00	15.279,40	12.876,33	17.208,05	22.200,26	16.765,16	23.446,80	107.776,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	107.776,00	15.279,40	12.876,33	17.208,05	22.200,26	16.765,16	23.446,80	107.776,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	107.776,00	15.279,40	12.876,33	17.208,05	22.200,26	16.765,16	23.446,80	107.776,00
2413.50.01.01	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	107.776,00	15.279,40	12.876,33	17.208,05	22.200,26	16.765,16	23.446,80	107.776,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	12.093.590,00	1.635.380,53	1.378.175,43	2.239.131,75	2.376.131,95	1.794.403,85	2.670.366,49	12.093.590,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.158.561,00	164.249,15	138.416,82	184.981,63	238.646,40	180.220,65	252.046,35	1.158.561,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.158.561,00	164.249,15	138.416,82	184.981,63	238.646,40	180.220,65	252.046,35	1.158.561,00
2414.51.01.01	CONVÊNIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	85.361,00	12.101,63	10.198,34	13.629,16	17.583,10	13.278,38	18.570,39	85.361,00
2414.51.01.02	CONVENIO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	216.541,00	30.699,01	25.870,81	34.574,02	44.604,24	33.684,16	47.108,76	216.541,00
2414.51.01.03	CONVENIO DA EDUCACAO - REF.E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	107.816,00	15.285,07	12.881,11	17.214,44	22.208,50	16.771,38	23.455,50	107.816,00
2414.51.01.04	CONVENIO MINISTERIO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIP. PARA ESCOLAS EMEF	159.275,00	22.580,41	19.029,07	25.430,64	32.808,29	24.776,12	34.650,47	159.275,00
2414.51.01.05	CONVENIO DA EDUCACAO - CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL	92.141,00	13.062,83	11.008,37	14.711,69	18.979,68	14.333,05	20.045,38	92.141,00
2414.51.01.06	CONVENIO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE VEICULO	67.308,00	9.542,25	8.041,49	10.746,73	13.864,45	10.470,14	14.642,94	67.308,00
2414.51.01.07	CONVENIO DA EDUCACAO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	33.515,00	4.751,42	4.004,14	5.351,17	6.903,59	5.213,45	7.291,23	33.515,00
2414.51.01.08	CONVENIO DA EDUCACAO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	118.428,00	16.789,53	14.148,95	18.908,81	24.394,41	18.422,14	25.764,16	118.428,00
2414.51.01.09	CONVENIO MINISTERIO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIP. PARA ESCOLAS EMEI	54.526,00	7.730,15	6.514,39	8.705,89	11.231,55	8.481,82	11.862,20	54.526,00
2414.51.01.10	ONVENIO DA EDUCACAO - IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	223.650,00	31.706,85	26.720,15	35.709,08	46.068,59	34.790,01	48.655,32	223.650,00
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.935.029,00	1.471.131,38	1.239.758,61	2.054.150,12	2.137.485,55	1.614.183,20	2.418.320,14	10.935.029,00
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.935.029,00	1.471.131,38	1.239.758,61	2.054.150,12	2.137.485,55	1.614.183,20	2.418.320,14	10.935.029,00
2414.99.01.01	CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA - CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	106.620,00	15.115,51	12.738,22	17.023,48	21.962,14	16.585,34	23.195,31	106.620,00
2414.99.01.02	CONVENIO M.I.N - CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	1.492.065,00	211.530,01	178.261,54	238.230,55	307.343,27	232.099,05	324.600,58	1.492.065,00
2414.99.01.03	CONVENIO - REFORMA E AMPLIACAO DE ACUDES E BARRAGENS	107.565,00	15.249,49	12.851,12	17.174,37	22.156,80	16.732,34	23.400,88	107.565,00
2414.99.01.04	CONVENIO M.I.N - CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS	239.997,00	34.024,37	28.673,17	38.319,12	49.435,82	37.332,87	52.211,65	239.997,00
2414.99.01.05	CONVENIO M.I.N - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS	399.996,00	56.707,42	47.788,74	63.865,36	82.393,25	62.221,61	87.019,62	399.996,00
2414.99.01.06	CONVENIO MINISTERIO DA AGRICULTURA - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPL. AGRICOLAS	239.997,00	34.024,37	28.673,17	38.319,12	49.435,82	37.332,87	52.211,65	239.997,00
2414.99.01.08	CONVENIO M.CIDADES - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	397.324,00			397.324,00				397.324,00
2414.99.01.09	CONVENIO M. DAS CIDADES - CONSTRUCAO DE PRAÇA PUBLICA	610.496,00	86.550,00	72.937,81	97.474,84	125.753,13	94.966,06	132.814,16	610.496,00
2414.99.01.10	CONVENIO M.DAS CIDADES - REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS PUBLICAS	399.994,00	56.707,14	47.788,50	63.865,04	82.392,84	62.221,30	87.019,18	399.994,00
2414.99.01.11	CONVENIO - MELHORIAS HABITACIONAIS	1.359.994,00	192.806,31	162.482,62	217.143,44	280.138,61	211.554,67	295.868,35	1.359.994,00
2414.99.01.12	CONVENIO M.DAS CIDADES - CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	330.396,00	46.840,23	39.473,42	52.752,68	68.056,68	51.394,94	71.878,05	330.396,00
2414.99.01.13	CONVENIO M.I.N - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	802.627,00	113.788,41	95.892,29	128.151,44	165.329,27	124.853,12	174.612,47	802.627,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 9 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
2414.99.01.14	CONVENIO - CONSTRUÇÃO E ESGOTO	1.385.816,00	196.467,09	165.567,65	221.266,31	285.457,56	215.571,42	301.485,97	1.385.816,00
2414.99.01.15	CONVENIO - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	896.469,00	127.092,38	107.103,88	143.134,72	184.659,33	139.450,76	195.027,93	896.469,00
2414.99.01.16	CONVENIO M.I.N - RECUPERAÇÃO DE OBRAS INFRA. HIDRICA	118.468,00	16.795,20	14.153,73	18.915,19	24.402,65	18.428,36	25.772,87	118.468,00
2414.99.01.17	CONVENIO M.I.N - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS	351.997,00	49.902,60	42.054,15	56.201,60	72.506,16	54.755,10	76.577,39	351.997,00
2414.99.01.18	CONVENIO M.AGRICULTURA - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	239.997,00	34.024,37	28.673,17	38.319,12	49.435,82	37.332,87	52.211,65	239.997,00
2414.99.01.20	CONVENIO M. ESPORTE - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	113.202,00	16.048,64	13.524,59	18.074,40	23.317,93	17.609,20	24.627,24	113.202,00
2414.99.01.21	CONVENIO M. ESPORTE - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	160.815,00						160.815,00	160.815,00
2414.99.01.22	CONVENIO M. ESPORTE - REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.039,00	14.182,53	11.951,96	15.972,73	20.606,55	15.561,63	21.763,60	100.039,00
2414.99.01.23	CONVENIO M. ESPORTE - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	214.065,00	30.347,99	25.575,00	34.178,89	44.094,22	33.299,01	46.570,09	214.065,00
2414.99.01.26	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	119.493,00	16.940,52	14.276,19	19.078,85	24.613,79	18.587,80	25.995,85	119.493,00
2414.99.01.27	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.501,00	9.994,92	8.422,97	11.256,54	14.522,16	10.966,82	15.337,59	70.501,00
2414.99.01.28	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA	70.501,00	9.994,92	8.422,97	11.256,54	14.522,16	10.966,82	15.337,59	70.501,00
2414.99.01.29	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS	30.874,00	4.377,01	3.688,61	4.929,50	6.359,59	4.802,62	6.716,67	30.874,00
2414.99.01.30	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO	399.996,00	56.707,42	47.788,74	63.865,36	82.393,25	62.221,61	87.019,62	399.996,00
2414.99.01.31	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - CONVENIO UNIÃO	175.725,00	24.912,53	20.994,40	28.057,13	36.196,75	27.335,01	38.229,18	175.725,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.502.011,00	758.913,21	639.554,83	854.707,66	1.184.237,64	832.709,46	1.231.888,20	5.502.011,00
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.502.011,00	758.913,21	639.554,83	854.707,66	1.184.237,64	832.709,46	1.231.888,20	5.502.011,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.195.768,00	159.981,73	134.820,55	180.175,57	232.446,03	175.538,26	312.805,86	1.195.768,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.195.768,00	159.981,73	134.820,55	180.175,57	232.446,03	175.538,26	312.805,86	1.195.768,00
2422.51.01.01	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL	88.608,00	12.561,95	10.586,27	14.147,60	18.251,93	13.783,47	19.276,78	88.608,00
2422.51.01.02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	118.428,00	16.789,53	14.148,95	18.908,81	24.394,41	18.422,14	25.764,16	118.428,00
2422.51.01.03	AQUISIÇÃO DE VEICULO	67.308,00						67.308,00	67.308,00
2422.51.01.04	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS EMEF	92.480,00	13.110,89	11.048,87	14.765,82	19.049,51	14.385,78	20.119,13	92.480,00
2422.51.01.05	CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	118.428,00	16.789,53	14.148,95	18.908,81	24.394,41	18.422,14	25.764,16	118.428,00
2422.51.01.06	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	381.100,00	54.028,54	45.531,18	60.848,33	78.500,95	59.282,23	82.908,77	381.100,00
2422.51.01.07	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	83.190,00	11.793,84	9.938,96	13.282,53	17.135,91	12.940,67	18.098,09	83.190,00
2422.51.01.08	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA AS ESCOLAS EMEI	54.526,00	7.730,15	6.514,39	8.705,89	11.231,55	8.481,82	11.862,20	54.526,00
2422.51.01.09	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	191.700,00	27.177,30	22.902,98	30.607,78	39.487,36	29.820,01	41.704,57	191.700,00
2422.52.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	524.402,00	74.344,45	62.651,91	83.728,65	108.019,04	81.573,66	114.084,29	524.402,00
2422.52.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	524.402,00	74.344,45	62.651,91	83.728,65	108.019,04	81.573,66	114.084,29	524.402,00
2422.52.01.01	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO - CONVENIO ESTADO	267.526,00	37.927,15	31.962,15	42.714,54	55.106,39	41.615,16	58.200,61	267.526,00
2422.52.01.02	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS - CONVENIO ESTADO	256.876,00	36.417,30	30.689,76	41.014,11	52.912,65	39.958,50	55.883,68	256.876,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 10 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.781.841,00	524.587,03	442.082,37	590.803,44	843.772,57	575.597,54	804.998,05	3.781.841,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.781.841,00	524.587,03	442.082,37	590.803,44	843.772,57	575.597,54	804.998,05	3.781.841,00
2422.99.01.01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO ESTADO	119.493,00	16.940,52	14.276,19	19.078,85	24.613,79	18.587,80	25.995,85	119.493,00
2422.99.01.02	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVENIO ESTADO	8.227,00	1.166,34	982,90	1.313,56	1.694,64	1.279,76	1.789,80	8.227,00
2422.99.01.03	CONSTRUÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS - CONVENIO ESTADO	855.195,00	121.240,97	102.172,75	136.544,71	176.157,49	133.030,36	186.048,72	855.195,00
2422.99.01.04	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS - CONVENIO ESTADO	33.962,00	4.814,79	4.057,54	5.422,54	6.995,67	5.282,98	7.388,48	33.962,00
2422.99.01.05	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS - COVENIO ESTADO	88.395,00	12.531,76	10.560,82	14.113,59	18.208,06	13.750,34	19.230,43	88.395,00
2422.99.01.06	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - CONVENIO ESTADO	906.526,00	128.518,16	108.305,42	144.740,47	186.730,92	141.015,19	197.215,84	906.526,00
2422.99.01.07	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS - CONVENIO ESTADO	81.151,00	11.504,77	9.695,36	12.956,97	16.715,90	12.623,49	17.654,51	81.151,00
2422.99.01.08	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS - CONVENIO ESTADO	198.764,00	28.178,77	23.746,94	31.735,65	40.942,44	30.918,85	43.241,35	198.764,00
2422.99.01.09	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA - CONVENIO ESTADO	81.572,00				81.572,00			81.572,00
2422.99.01.10	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRACAS PUBLICAS - CONVENIO ESTADO	119.785,00	16.981,92	14.311,08	19.125,47	24.673,93	18.633,23	26.059,37	119.785,00
2422.99.01.11	MELHORIAS HABITACIONAIS - CONVENIO ESTADO	91.801,00	13.014,63	10.967,74	14.657,41	18.909,65	14.280,16	19.971,41	91.801,00
2422.99.01.12	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - CONVENIO ESTADO	118.426,00	16.789,25	14.148,71	18.908,49	24.394,00	18.421,83	25.763,72	118.426,00
2422.99.01.13	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - CONVENIO ESTADO	91.801,00	13.014,63	10.967,74	14.657,41	18.909,65	14.280,16	19.971,41	91.801,00
2422.99.01.14	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA - CONVENIO ESTADO	118.466,00	16.794,92	14.153,49	18.914,87	24.402,24	18.428,05	25.772,43	118.466,00
2422.99.01.15	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - CONVENIO ESTADO	91.801,00	13.014,63	10.967,74	14.657,41	18.909,65	14.280,16	19.971,41	91.801,00
2422.99.01.16	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL - CONVENIO ESTADO	106.620,00	15.115,51	12.738,22	17.023,48	21.962,14	16.585,34	23.195,31	106.620,00
2422.99.01.17	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA - CONVENIO ESTADO	70.501,00	9.994,92	8.422,97	11.256,54	14.522,16	10.966,82	15.337,59	70.501,00
2422.99.01.18	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO - CONVENIO ESTADO	118.426,00	16.789,25	14.148,71	18.908,49	24.394,00	18.421,83	25.763,72	118.426,00
2422.99.01.19	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO ESTADO	118.426,00	16.789,25	14.148,71	18.908,49	24.394,00	18.421,83	25.763,72	118.426,00
2422.99.01.20	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO ESTADO	94.977,00	13.464,89	11.347,19	15.164,50	19.563,85	14.774,20	20.662,37	94.977,00
2422.99.01.21	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL - CONVENIO ESTADO	70.501,00	9.994,92	8.422,97	11.256,54	14.522,16	10.966,82	15.337,59	70.501,00
2422.99.01.22	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - CONVENIO ESTADO	197.025,00	27.932,23	23.539,18	31.458,00	40.584,23	30.648,34	42.863,02	197.025,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes.	2.889.070,00					2.484.955,45	404.114,55	2.889.070,00
7200.00.00.00	Contribuições	2.889.070,00					2.484.955,45	404.114,55	2.889.070,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.889.070,00					2.484.955,45	404.114,55	2.889.070,00
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.889.070,00					2.484.955,45	404.114,55	2.889.070,00
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.501.823,00					1.362.049,28	139.773,72	1.501.823,00
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.501.823,00					1.362.049,28	139.773,72	1.501.823,00
7215.02.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.501.823,00					1.362.049,28	139.773,72	1.501.823,00
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.387.247,00					1.122.906,17	264.340,83	1.387.247,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 13/LRF

Página 11 de 11

Código	Descrição	Rec. Prev	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total no Ano
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.387.247,00					1.122.906,17	264.340,83	1.387.247,00
7215.51.11.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.387.247,00					1.122.906,17	264.340,83	1.387.247,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes.	-6.863.708,00	-1.301.837,99	-1.047.490,27	-1.210.525,10	-1.047.437,90	-937.182,38	-1.319.234,36	-6.863.708,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes	-6.863.708,00	-1.301.837,99	-1.047.490,27	-1.210.525,10	-1.047.437,90	-937.182,38	-1.319.234,36	-6.863.708,00
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.105.823,00	-1.181.652,18	-947.587,87	-1.086.764,47	-916.988,26	-815.596,77	-1.157.233,45	-6.105.823,00
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.105.823,00	-1.181.652,18	-947.587,87	-1.086.764,47	-916.988,26	-815.596,77	-1.157.233,45	-6.105.823,00
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.104.705,00	-1.181.568,64	-947.556,60	-1.086.704,61	-916.958,13	-814.980,79	-1.156.936,23	-6.104.705,00
9711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.104.705,00	-1.181.568,64	-947.556,60	-1.086.704,61	-916.958,13	-814.980,79	-1.156.936,23	-6.104.705,00
9711.51.11.01	DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM	-6.104.705,00	-1.181.568,64	-947.556,60	-1.086.704,61	-916.958,13	-814.980,79	-1.156.936,23	-6.104.705,00
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.118,00	-83,54	-31,27	-59,86	-30,13	-615,98	-297,22	-1.118,00
9711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.118,00	-83,54	-31,27	-59,86	-30,13	-615,98	-297,22	-1.118,00
9711.52.01.01	DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.118,00	-83,54	-31,27	-59,86	-30,13	-615,98	-297,22	-1.118,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-757.885,00	-120.185,81	-99.902,40	-123.760,63	-130.449,64	-121.585,61	-162.000,91	-757.885,00
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-757.885,00	-120.185,81	-99.902,40	-123.760,63	-130.449,64	-121.585,61	-162.000,91	-757.885,00
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	-629.020,00	-101.916,62	-84.506,50	-103.185,40	-103.905,36	-101.539,94	-133.966,18	-629.020,00
9721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-629.020,00	-101.916,62	-84.506,50	-103.185,40	-103.905,36	-101.539,94	-133.966,18	-629.020,00
9721.50.01.01	DEDUCAO DE RECEITADO ICMS	-629.020,00	-101.916,62	-84.506,50	-103.185,40	-103.905,36	-101.539,94	-133.966,18	-629.020,00
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	-117.150,00	-16.608,35	-13.996,27	-18.704,75	-24.131,16	-18.223,34	-25.486,13	-117.150,00
9721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-117.150,00	-16.608,35	-13.996,27	-18.704,75	-24.131,16	-18.223,34	-25.486,13	-117.150,00
9721.51.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-117.150,00	-16.608,35	-13.996,27	-18.704,75	-24.131,16	-18.223,34	-25.486,13	-117.150,00
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-11.715,00	-1.660,84	-1.399,63	-1.870,48	-2.413,12	-1.822,33	-2.548,60	-11.715,00
9721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.715,00	-1.660,84	-1.399,63	-1.870,48	-2.413,12	-1.822,33	-2.548,60	-11.715,00
9721.52.01.01	DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-11.715,00	-1.660,84	-1.399,63	-1.870,48	-2.413,12	-1.822,33	-2.548,60	-11.715,00
TOTAL GERAL		84.787.814,00	12.923.139,57	10.369.338,09	13.463.765,79	14.987.039,57	15.810.940,17	17.233.590,81	84.787.814,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 1 de 14

11000 - CAMARA MUNICIPAL														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.11.01	1.080.000,00	81.760,87	81.760,87	81.760,87	81.760,87	82.014,52	101.632,38	92.331,77	92.331,77	92.331,77	92.331,77	116.951,39	83.031,15	1.080.000,00
3.1.90.13.01	237.600,00		18.077,80	18.077,80	36.155,61	18.146,40	20.285,67	20.836,28	20.285,67		40.571,53	20.285,86	24.877,38	237.600,00
3.1.90.96.01	1.000,00	60,00	70,00	60,00	70,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00	140,00	1.000,00
3.3.90.14.01	25.000,00	4.508,20		4.098,36	5.737,70	3.278,69			4.918,03	819,67	1.639,34		0,01	25.000,00
3.3.90.30.01	127.993,00	6.347,03	691,49	26.079,40	2.736,99	16.196,43	7.149,29	14.682,04	8.133,34		23.041,37	11.966,24	10.969,38	127.993,00
3.3.90.33.01	30.000,00	1.800,00	2.100,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	4.200,00	30.000,00
3.3.90.35.01	50.000,00					25.000,00	25.000,00							50.000,00
3.3.90.36.01	120.000,00	12.300,58	9.423,83	9.771,01	9.423,83	9.423,83	9.289,91	9.860,29	9.721,42	9.751,18	9.751,18	11.635,94	9.647,00	120.000,00
3.3.90.39.01	414.207,00	38.750,17	35.859,52	34.028,48	35.077,32	24.122,58	28.994,79	55.837,36	33.338,09	36.729,92	30.592,47	32.046,29	28.830,01	414.207,00
3.3.90.40.01	50.000,00		1.744,19	872,09	872,09	17.965,12	872,09	872,09	24.186,05	872,09	872,09	872,09	0,01	50.000,00
3.3.90.41.01	1.000,00	60,00	70,00	60,00	70,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00	140,00	1.000,00
3.3.90.47.01	1.000,00	60,00	70,00	60,00	70,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00	140,00	1.000,00
3.3.90.92.01	500,00	30,00	35,00	30,00	35,00	40,00	40,00	50,00	40,00	40,00	45,00	45,00	70,00	500,00
3.3.90.93.01	500,00	30,00	35,00	30,00	35,00	40,00	40,00	50,00	40,00	40,00	45,00	45,00	70,00	500,00
4.4.90.51.01	100.000,00						100.000,00							100.000,00
4.4.90.52.01	100.000,00	15.187,76		2.107,30				812,55	28.704,86	41.492,96	11.694,57		0,00	100.000,00
Totais	2.338.800,00	160.894,61	149.937,70	178.835,31	174.144,41	198.867,57	296.756,68	226.524,69	237.127,33	154.919,20	201.859,75	196.817,81	162.114,94	2.338.800,00
20200 - GABINETE DO PREFEITO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
3.1.90.11.01	634.037,00	48.142,93	47.922,05	50.153,50	47.803,64	47.734,35	49.398,93	65.714,27	49.167,75	48.861,09	48.396,05	48.898,63	81.843,81	634.037,00
3.1.90.13.01	34.553,00	2.073,18	2.418,71	2.073,18	2.418,71	2.764,24	2.764,24	3.455,30	2.764,24	2.764,24	3.109,77	3.109,77	4.837,42	34.553,00
3.1.91.13.01	31.997,00	1.919,82	2.239,79	1.919,82	2.239,79	2.559,76	2.559,76	3.199,70	2.559,76	2.559,76	2.879,73	2.879,73	4.479,58	31.997,00
3.3.50.41.01	394.422,00	21.933,51	18.881,03	24.188,62	26.800,60	29.103,82	29.579,06	35.540,26	44.164,96	39.725,78	35.857,34	49.872,49	38.774,53	394.422,00
3.3.50.43.01	13.820,00	829,20	967,40	829,20	967,40	1.105,60	1.105,60	1.382,00	1.105,60	1.105,60	1.243,80	1.243,80	1.934,80	13.820,00
3.3.90.14.01	51.124,00	5.155,36	13.532,82	13.146,17	3.436,91	2.577,68	1.718,45	2.577,68	1.718,45	2.577,68	2.964,33	3.436,91	2.577,69	51.124,00
3.3.90.30.01	44.028,00	1.398,63	9.503,59	-3.919,43	2.422,32	10.219,64	7.788,20	4.324,90	1.829,73	3.883,14	734,23		5.049,25	44.028,00
3.3.90.31.01	7.997,00									1.170,29				7.997,00
3.3.90.33.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
3.3.90.36.01	18.370,00	2.512,84		682,87		11.002,55	2.950,10		411,71		369,83	440,10	0,00	18.370,00
3.3.90.39.01	9.852,00	442,58	1.729,09	842,00	673,89	483,86	1.496,56	937,56	485,43	491,40	626,97	820,47	822,19	9.852,00
4.4.90.52.01	33.228,00				8.573,32			10.880,34	13.774,34					33.228,00
4.4.90.61.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
Totais	1.286.587,00	85.197,59	98.115,61	90.705,47	92.820,80	109.463,45	101.272,85	128.468,68	119.893,92	101.614,02	97.366,36	119.506,72	142.161,53	1.286.587,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 2 de 14

20300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.30.41.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
3.1.90.11.01	88.312,00	6.220,83	6.659,55	6.686,17	7.367,68	6.967,72	6.707,46	9.383,14	6.707,46	6.707,46	6.707,46	6.357,78	11.839,29	88.312,00
3.1.90.13.01	11.613,00	696,78	812,91	696,78	812,91	929,04	929,04	1.161,30	929,04	929,04	1.045,17	1.045,17	1.625,82	11.613,00
3.1.91.13.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
3.3.90.14.01	7.997,00								3.998,50			3.998,50		7.997,00
3.3.90.30.01	7.997,00	479,82	559,79	479,82	559,79	639,76	639,76	799,70	639,76	639,76	719,73	719,73	1.119,58	7.997,00
3.3.90.33.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
3.3.90.35.01	98.512,00	16.418,67	8.209,33	8.209,33	8.209,33	8.209,33	8.209,33	8.209,33	8.209,33	8.209,33	16.418,67	16.418,67	0,01	98.512,00
3.3.90.36.01	22.365,00	1.341,90	1.565,55	1.341,90	1.565,55	1.789,20	1.789,20	2.236,50	1.789,20	1.789,20	2.012,85	2.012,85	3.131,10	22.365,00
3.3.90.39.01	27.690,00	1.661,40	1.938,30	1.661,40	1.938,30	2.215,20	2.215,20	2.769,00	2.215,20	2.215,20	2.492,10	2.492,10	3.876,60	27.690,00
3.3.90.91.01	3.199,00	191,94	223,93	191,94	223,93	255,92	255,92	319,90	255,92	255,92	287,91	287,91	447,86	3.199,00
4.4.90.52.01	7.997,00	479,82	559,79	479,82	559,79	639,76	639,76	799,70	639,76	639,76	719,73	719,73	1.119,58	7.997,00
4.4.90.61.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
Totais	292.788,00	28.517,52	21.726,57	20.773,52	22.434,70	23.014,41	14.544,82	27.389,17	26.752,65	14.544,82	31.943,16	35.591,98	25.554,68	292.788,00

20400 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
3.1.90.11.01	527.711,00	40.069,51	39.885,67	41.742,92	39.787,12	39.729,45	41.114,88	54.694,19	40.922,47	40.667,24	40.280,18	40.698,48	68.118,89	527.711,00
3.1.90.13.01	83.070,00	4.984,20	5.814,90	4.984,20	5.814,90	6.645,60	6.645,60	8.307,00	6.645,60	6.645,60	7.476,30	7.476,30	11.629,80	83.070,00
3.1.91.13.01	55.380,00	3.322,80	3.876,60	3.322,80	3.876,60	4.430,40	4.430,40	5.538,00	4.430,40	4.430,40	4.984,20	4.984,20	7.753,20	55.380,00
3.3.90.14.01	13.495,00	1.360,84	3.572,21	3.470,14		907,23	680,42	453,61	680,42		782,48	907,23	680,42	13.495,00
3.3.90.18.01	16.273,00	976,38	1.139,11	976,38	1.139,11	1.301,84	1.301,84	1.627,30	1.301,84	1.301,84	1.464,57	1.464,57	2.278,22	16.273,00
3.3.90.30.01	66.607,00	2.364,26	13.094,28	-4.618,50	3.796,36	14.122,44	10.929,89	6.558,42	3.106,25	5.802,43	1.755,80	1.834,01	7.861,36	66.607,00
3.3.90.31.01	6.581,00									963,07		5.617,93	0,00	6.581,00
3.3.90.32.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
3.3.90.33.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
3.3.90.35.01	326.201,00	35.958,40	20.533,57	23.560,94	29.211,79	29.361,26	26.029,44	23.461,48	26.416,86	21.380,40	31.525,32	29.200,80	29.560,74	326.201,00
3.3.90.36.01	156.033,00	20.668,30	615,79	6.001,02	615,79	88.889,47	24.348,91	879,70	4.003,61	703,76	3.755,91	4.319,16	1.231,58	156.033,00
3.3.90.39.01	519.539,00	23.471,90	90.254,23	44.178,43	35.551,26	25.787,69	78.287,38	49.484,41	25.869,26	26.178,86	33.294,62	43.326,15	43.854,81	519.539,00
3.3.90.40.01	6.237,00	374,22	436,59	374,22	436,59	498,96	498,96	623,70	498,96	498,96	561,33	561,33	873,18	6.237,00
3.3.90.92.01	44.868,00	3.494,84	41.166,77	206,39									0,00	44.868,00
3.3.90.93.01	54.528,00	3.271,68	3.816,96	3.271,68	3.816,96	4.362,24	4.362,24	5.452,80	4.362,24	4.362,24	4.907,52	4.907,52	7.633,92	54.528,00
4.4.90.52.01	3.914,00				1.009,87				1.281,62	1.622,51			0,00	3.914,00
4.4.90.61.01	13.162,00	789,72	921,34	789,72	921,34	1.052,96	1.052,96	1.316,20	1.052,96	1.052,96	1.184,58	1.184,58	1.842,68	13.162,00
Totais	1.902.941,00	141.667,57	225.781,96	128.820,86	126.631,63	217.836,90	200.430,28	160.612,63	121.660,74	114.735,12	132.813,59	147.323,04	184.626,68	1.902.941,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 3 de 14

20500 - SECRETARIA DA FAZENDA														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
3.1.90.13.01	496.494,00	71.301,80	55.966,47	76.675,81	5.683,44	6.495,36	6.495,36	8.119,20	6.495,36	6.495,36	7.307,28	70.844,47	174.614,09	496.494,00
3.1.90.91.01	397.358,00	29.817,31	29.817,31	46.079,48	29.817,31	45.244,65	29.817,31		59.634,62	37.678,07	29.817,31	29.817,31	29.817,32	397.358,00
3.1.90.92.01	1.381,00	82,86	96,67	82,86	96,67	110,48	110,48	138,10	110,48	110,48	124,29	124,29	193,34	1.381,00
3.1.91.13.01	259.729,00	15.583,74	18.181,03	15.583,74	18.181,03	20.778,32	20.778,32	25.972,90	20.778,32	20.778,32	23.375,61	23.375,61	36.362,06	259.729,00
3.2.90.21.01	207.029,00							10.683,18	5.101,01	6.232,30	122.879,82	62.132,70	-0,01	207.029,00
3.3.90.14.01	5.141,00	1.341,13		2.458,74		894,09						447,04	0,00	5.141,00
3.3.90.30.01	19.708,00	1.114,98		6.107,61	2.213,56	3.170,26						2.104,56	4.997,03	19.708,00
3.3.90.31.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
3.3.90.32.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
3.3.90.33.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
3.3.90.35.01	119.778,00	7.186,68	8.384,46	7.186,68	8.384,46	9.582,24	9.582,24	11.977,80	9.582,24	9.582,24	10.780,02	10.780,02	16.768,92	119.778,00
3.3.90.36.01	47.598,00	47.598,00												47.598,00
3.3.90.39.01	83.070,00	1.911,13	2.050,37	6.243,85	6.942,07	8.890,71	7.506,99	10.852,28	7.461,44	6.471,83	6.561,10	6.583,19	11.595,04	83.070,00
3.3.90.40.01	28.697,00	1.721,82	2.008,79	1.721,82	2.008,79	2.295,76	2.295,76	2.869,70	2.295,76	2.295,76	2.582,73	2.582,73	4.017,58	28.697,00
3.3.90.47.01	230.847,00	15.730,50	23.904,40	13.295,41	19.700,38	18.984,20	17.898,03	23.857,13	13.441,99	18.059,21	14.859,92	20.976,19	30.139,64	230.847,00
3.3.90.91.01	26.326,00	1.579,56	1.842,82	1.579,56	1.842,82	2.106,08	2.106,08	2.632,60	2.106,08	2.106,08	2.369,34	2.369,34	3.685,64	26.326,00
3.3.90.92.01	3.517,00												3.517,00	3.517,00
4.4.90.52.01	20.731,00	1.243,86	1.451,17	1.243,86	1.451,17	1.658,48	1.658,48	2.073,10	1.658,48	1.658,48	1.865,79	1.865,79	2.902,34	20.731,00
4.4.90.61.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
4.6.90.71.01	705.428,00	70.086,30	70.149,82	14.370,69	14.042,35	16.240,20	14.644,28	89.473,71	93.513,43	22.769,84	159.104,09	70.270,08	70.763,21	705.428,00
Totais	2.672.702,00	267.491,87	215.244,21	193.822,31	111.754,95	148.723,61	114.482,93	185.054,53	224.900,10	252.475,09	260.535,78	306.061,62	392.155,00	2.672.702,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 4 de 14

20600 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	13.270,00	796,20	928,90	796,20	928,90	1.061,60	1.061,60	1.327,00	1.061,60	1.061,60	1.194,30	1.194,30	1.857,80	13.270,00
3.1.90.11.01	287.650,00	19.688,49	19.688,49	19.688,49	20.171,41	19.760,39	19.760,39	29.573,60	21.291,14	25.032,91	25.032,91	25.032,91	42.928,87	287.650,00
3.1.90.13.01	11.613,00	696,78	812,91	696,78	812,91	929,04	929,04	1.161,30	929,04	929,04	1.045,17	1.045,17	1.625,82	11.613,00
3.3.90.14.01	7.997,00	479,82	559,79	479,82	559,79	639,76	639,76	799,70	639,76	639,76	719,73	719,73	1.119,58	7.997,00
3.3.90.18.01	16.699,00	1.001,94	1.168,93	1.001,94	1.168,93	1.335,92	1.335,92	1.669,90	1.335,92	1.335,92	1.502,91	1.502,91	2.337,86	16.699,00
3.3.90.30.01	56.162,00				4.413,30	2.642,37					7.005,23		42.101,10	56.162,00
3.3.90.32.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
3.3.90.33.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
3.3.90.36.01	89.167,00	13.680,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	9.177,00	4.750,00	6.840,00	6.840,00	89.167,00
3.3.90.39.01	65.248,00	5.000,77	5.421,89		5.000,77	5.000,77	8.668,00		10.144,55		6.801,61	6.058,48	13.151,16	65.248,00
3.3.90.92.01	2.764,00	2.738,35	25,65										0,00	2.764,00
3.3.90.93.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
4.4.90.52.01	7.997,00	479,82	559,79	479,82	559,79	639,76	639,76	799,70	639,76	639,76	719,73	719,73	1.119,58	7.997,00
4.4.90.61.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
Totais	574.623,00	45.525,53	37.130,27	30.946,41	41.579,72	40.134,09	41.158,95	43.776,80	44.166,25	40.100,47	50.216,63	44.558,27	115.329,61	574.623,00
20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	10.021,00	265,80	310,10	265,80	310,10	354,40	354,40	443,00	354,40	354,40	398,70	398,70	6.211,20	10.021,00
3.1.90.11.01	219.272,00	17.284,28	18.047,32	17.660,17	16.636,74	16.644,07	17.250,62	24.074,48	16.153,33	16.666,77	14.727,29	15.298,29	28.828,64	219.272,00
3.1.90.13.01	38.171,00	2.290,26	2.671,97	2.290,26	2.671,97	3.053,68	3.053,68	3.817,10	3.053,68	3.053,68	3.435,39	3.435,39	5.343,94	38.171,00
3.1.91.13.01	16.000,00	960,00	1.120,00	960,00	1.120,00	1.280,00	1.280,00	1.600,00	1.280,00	1.280,00	1.440,00	1.440,00	2.240,00	16.000,00
3.3.90.14.01	12.964,00		720,27	720,27	1.375,06	1.004,01	1.004,01	4.670,00	480,18	240,09			2.750,11	12.964,00
3.3.90.30.01	201.719,00	3.395,24	3.015,40	5.443,63	20.969,54	32.611,69	9.025,11	21.000,83	25.992,27	8.618,26	11.715,01	11.420,71	48.511,31	201.719,00
3.3.90.31.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
3.3.90.32.01	52.081,00	29.716,00									12.074,03		10.290,97	52.081,00
3.3.90.33.01	10.006,00	600,36	700,42	600,36	700,42	800,48	800,48	1.000,60	800,48	800,48	900,54	900,54	1.400,84	10.006,00
3.3.90.35.01	8.892,00	533,52	622,44	533,52	622,44	711,36	711,36	889,20	711,36	711,36	800,28	800,28	1.244,88	8.892,00
3.3.90.36.01	77.952,00		10.424,79			40.270,99	24.341,01				2.915,21		0,00	77.952,00
3.3.90.39.01	220.973,00	756,71	10.041,13	25.616,69	13.294,65	34.832,29	9.789,16	20.939,00	6.741,65	1.884,27	30.721,23	6.661,89	59.694,33	220.973,00
3.3.90.48.01	90.864,00	7.885,94		3.406,72	1.171,62	7.741,74	5.083,05	11.536,00	18.962,29	14.690,37	2.829,92	9.120,65	8.435,70	90.864,00
3.3.90.92.01	2.764,00	2.764,00												2.764,00
3.3.90.93.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
4.4.90.51.01	330.150,00	19.809,00	23.110,50	19.809,00	23.110,50	26.412,00	26.412,00	33.015,00	26.412,00	26.412,00	29.713,50	29.713,50	46.221,00	330.150,00
4.4.90.52.01	133.807,00	959,94	1.119,93	959,94	1.119,93	1.279,92	1.279,92	119.407,90	1.279,92	1.279,92	1.439,91	1.439,91	2.239,86	133.807,00
4.4.90.61.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
Totais	1.437.745,00	87.947,59	72.751,90	78.992,90	83.950,60	167.965,35	101.353,52	243.604,01	103.190,28	76.960,32	114.200,82	81.719,67	225.108,04	1.437.745,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 5 de 14

20800 - SECRETARIA DE SAUDE														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	20.401,00	829,20	967,40	1.311,14	1.508,20	1.650,61	1.728,73	2.058,50	1.650,61	1.961,69	1.361,75	2.480,29	2.892,88	20.401,00
3.1.90.11.01	462.784,00	34.934,51	38.277,81	35.055,36	34.751,56	35.412,55	35.596,24	49.177,57	35.312,92	34.085,86	34.068,67	35.442,23	60.668,72	462.784,00
3.1.90.13.01	36.298,00	6.459,47	4.897,95	7.379,08								5.206,75	12.354,75	36.298,00
3.1.91.13.01	76.344,00	4.343,82	5.067,79	4.343,82	5.067,79	5.791,76	5.791,76	9.048,30	6.222,69	6.152,85	6.883,38	6.742,68	10.887,36	76.344,00
3.3.90.14.01	1.481,00	45,51		10,48			19,64		81,85		1.316,00	7,53	-0,01	1.481,00
3.3.90.30.01	68.972,00	5.156,79	2.848,64	5.070,28	3.861,56	3.361,15	2.742,63	6.858,24	5.067,15	3.750,50	8.970,67	8.216,75	13.067,64	68.972,00
3.3.90.31.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
3.3.90.32.01	30.790,00	9.881,68	46,00	9.978,47	25,12	10.474,98	94,54		83,29		60,78		145,14	30.790,00
3.3.90.33.01	3.948,00	236,88	276,36	236,88	276,36	315,84	315,84	394,80	315,84	315,84	355,32	355,32	552,72	3.948,00
3.3.90.35.01	16.699,00	1.001,94	1.168,93	1.001,94	1.168,93	1.335,92	1.335,92	1.669,90	1.335,92	1.335,92	1.502,91	1.502,91	2.337,86	16.699,00
3.3.90.36.01	85.248,00	16.895,07	9.902,61	7.934,36	5.022,87	2.452,61	6.167,03	5.789,04	5.174,18	5.789,04	10.075,40	5.022,87	5.022,92	85.248,00
3.3.90.39.01	85.911,00	5.821,14	7.205,69	5.206,74	6.687,55	2.930,40	6.922,72	1.959,42	8.549,56	6.911,76	11.024,20	8.632,61	14.059,21	85.911,00
3.3.90.40.01	13.504,00	810,24	945,28	810,24	945,28	1.080,32	1.080,32	1.350,40	1.080,32	1.080,32	1.215,36	1.215,36	1.890,56	13.504,00
3.3.90.48.01	272.640,00									272.640,00				272.640,00
3.3.90.92.01	2.764,00	2.001,48							762,52					2.764,00
3.3.90.93.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
4.4.90.51.01	53.250,00	3.195,00	3.727,50	3.195,00	3.727,50	4.260,00	4.260,00	5.325,00	4.260,00	4.260,00	4.792,50	4.792,50	7.455,00	53.250,00
4.4.90.52.01	12.173,00		84,94		377,89	239,04	132,11	8.226,00		227,86			2.885,16	12.173,00
4.4.90.61.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
Totais	1.255.316,00	92.339,27	76.264,53	82.260,33	64.268,24	70.273,90	67.156,20	93.068,07	70.865,57	339.480,36	82.716,75	80.707,61	135.915,17	1.255.316,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 6 de 14

20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	1.165.592,00	32.864,88	77.994,66	85.411,38	90.888,86	97.067,76	97.067,76	125.472,95	97.067,76	97.067,76	101.426,21	101.349,06	161.912,96	1.165.592,00
3.1.90.11.01	10.545.982,00	712.091,91	857.576,11	791.696,35	792.073,06	813.438,09	800.416,58	1.100.981,80	801.756,85	801.864,48	816.015,12	810.052,51	1.448.019,14	10.545.982,00
3.1.90.13.01	476.522,00	55.676,32	40.309,51	55.454,26	5.024,46	5.742,24	5.742,24	7.177,80	5.742,24	5.742,24	6.460,02	157.465,29	125.985,38	476.522,00
3.1.90.92.01	89.489,00	5.369,34	6.264,23	5.369,34	6.264,23	7.159,12	7.159,12	8.948,90	7.159,12	7.159,12	8.054,01	8.054,01	12.528,46	89.489,00
3.1.91.13.01	3.144.396,00	1.615,50	1.884,75	223.943,96	768.430,49	875.870,24	645.779,12	2.692,50	101.760,12	493.901,20	2.423,25	2.423,25	23.671,62	3.144.396,00
3.3.90.04.01	27.640,00	1.658,40	1.934,80	1.658,40	1.934,80	2.211,20	2.211,20	2.764,00	2.211,20	2.211,20	2.487,60	2.487,60	3.869,60	27.640,00
3.3.90.14.01	51.918,00	1.220,04	1.423,38	6.113,34	1.423,38	18.149,53	1.626,72	2.033,40	1.626,72	1.626,72	1.830,06	11.997,95	2.846,76	51.918,00
3.3.90.18.01	199.282,00	2.768,10	3.229,45	2.768,10	33.192,99	52.631,25	3.690,80	78.856,50	3.690,80	3.690,80	4.152,15	4.152,15	6.458,91	199.282,00
3.3.90.30.01	2.229.011,00	78.035,02	123.397,52	49.384,15	322.016,10	155.262,55	260.671,85	303.712,97	220.329,39	132.665,17	225.944,60	167.014,40	190.577,28	2.229.011,00
3.3.90.31.01	9.673,00	580,38	677,11	580,38	677,11	773,84	773,84	967,30	773,84	773,84	870,57	870,57	1.354,22	9.673,00
3.3.90.32.01	271.852,00	4.492,86	5.241,67	4.492,86	5.241,67	5.990,48	5.990,48	7.488,10	5.990,48	5.990,48	6.739,29	6.739,29	207.454,34	271.852,00
3.3.90.33.01	33.686,00	2.021,16	2.358,02	2.021,16	2.358,02	2.694,88	2.694,88	3.368,60	2.694,88	2.694,88	3.031,74	3.031,74	4.716,04	33.686,00
3.3.90.35.01	75.071,00	4.504,26	5.254,97	4.504,26	5.254,97	6.005,68	6.005,68	7.507,10	6.005,68	6.005,68	6.756,39	6.756,39	10.509,94	75.071,00
3.3.90.36.01	614.637,00	183.116,26	179.365,27	11.859,90	13.836,55	43.019,45	15.813,20	19.766,50	31.564,18	15.813,20	55.019,51	17.789,85	27.673,13	614.637,00
3.3.90.39.01	1.154.862,00	133.094,67	47.499,13	22.710,90	68.014,76	46.133,76	68.016,32	129.073,55	125.721,84	57.930,93	85.110,19	119.954,19	251.601,76	1.154.862,00
3.3.90.40.01	76.252,00	4.575,12	5.337,64	4.575,12	5.337,64	6.100,16	6.100,16	7.625,20	6.100,16	6.100,16	6.862,68	6.862,68	10.675,28	76.252,00
3.3.90.47.01	1.341,00	80,46	93,87	80,46	93,87	107,28	107,28	134,10	107,28	107,28	120,69	120,69	187,74	1.341,00
3.3.90.92.01	11.140,00	397,26	463,47	397,26	463,47	529,68	529,68	662,10	529,68	5.048,68	595,89	595,89	926,94	11.140,00
3.3.90.93.01	74.115,00	414,54	483,63	414,54	483,63	552,72	552,72	690,90	552,72	552,72	621,81	621,81	68.173,26	74.115,00
4.4.90.30.01	32.727,00	1.963,62	2.290,89	1.963,62	2.290,89	2.618,16	2.618,16	3.272,70	2.618,16	2.618,16	2.945,43	2.945,43	4.581,78	32.727,00
4.4.90.36.01	46.103,00	2.766,18	3.227,21	2.766,18	3.227,21	3.688,24	3.688,24	4.610,30	3.688,24	3.688,24	4.149,27	4.149,27	6.454,42	46.103,00
4.4.90.39.01	55.614,00	3.336,84	3.892,98	3.336,84	3.892,98	4.449,12	4.449,12	5.561,40	4.449,12	4.449,12	5.005,26	5.005,26	7.785,96	55.614,00
4.4.90.51.01	1.756.732,00		113.392,80	122.402,15	393.524,08	436.792,92							690.620,05	1.756.732,00
4.4.90.52.01	2.282.216,00	797.678,04	4.776,31	4.093,98	4.776,31	646.486,11	62.079,57	60.142,24	331.589,08	5.458,64	6.140,97	349.442,13	9.552,62	2.282.216,00
4.4.90.61.01	34.058,00							34.058,00						34.058,00
4.4.90.93.01	24.569,00	11.654,00	723,17	619,86	723,17	826,48	826,48	1.033,10	826,48	826,48	4.133,65	929,79	1.446,34	24.569,00
Totais	24.484.480,00	2.041.975,16	1.489.092,55	1.408.618,75	2.531.444,70	3.234.300,94	2.004.611,20	1.918.602,01	1.764.556,02	1.663.987,18	1.356.896,36	1.790.811,20	3.279.583,93	24.484.480,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 7 de 14

21000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	6.910,00	414,60	483,70	414,60	483,70	552,80	552,80	691,00	552,80	552,80	621,90	621,90	967,40	6.910,00
3.1.90.11.01	101.140,00	6.862,13	7.298,28	6.862,13	7.022,12	7.216,47	7.216,21	10.427,35	7.955,17	8.170,69	8.330,68	8.367,59	15.411,18	101.140,00
3.1.90.13.01	1.757,00	105,42	122,99	105,42	122,99	140,56	140,56	175,70	140,56	140,56	158,13	158,13	245,98	1.757,00
3.1.91.13.01	5.597,00	335,82	391,79	335,82	391,79	447,76	447,76	559,70	447,76	447,76	503,73	503,73	783,58	5.597,00
3.3.90.14.01	1.866,00		1.866,00											1.866,00
3.3.90.27.01	94.631,00	5.677,86	6.624,17	5.677,86	6.624,17	7.570,48	7.570,48	9.463,10	7.570,48	7.570,48	8.516,79	8.516,79	13.248,34	94.631,00
3.3.90.30.01	104.762,00	35.985,69	4.783,56	3.598,79	3.652,74	15.571,23	4.174,56	5.218,20	4.174,56	4.174,56	4.696,38	4.696,38	14.035,35	104.762,00
3.3.90.32.01	16.584,00	995,04	1.160,88	995,04	1.160,88	1.326,72	1.326,72	1.658,40	1.326,72	1.326,72	1.492,56	1.492,56	2.321,76	16.584,00
3.3.90.36.01	125.492,00	30.387,50	7.082,25	6.070,50	7.082,25	8.094,00	8.094,00	10.117,50	8.094,00	8.094,00	9.105,75	9.105,75	14.164,50	125.492,00
3.3.90.39.01	1.792.337,00	119.289,48	105.578,02	89.460,24	105.578,02	144.464,46	119.280,32	150.308,14	121.898,81	138.569,04	140.311,05	327.999,30	229.600,12	1.792.337,00
3.3.90.92.01	6.910,00	414,60	483,70	414,60	483,70	552,80	552,80	691,00	552,80	552,80	621,90	621,90	967,40	6.910,00
3.3.90.93.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
4.4.90.51.01	5.262.465,00	2.337.894,42	143.831,18	88.315,66	59.954,09	1.850.322,98	83.638,34	100.853,50	126.070,43	121.360,32	93.150,71	137.165,19	119.908,18	5.262.465,00
4.4.90.52.01	384.281,00	18.072,66	21.084,77	18.072,66	21.084,77	24.096,88	24.096,88	39.840,11	97.447,87	24.096,88	27.108,99	27.108,99	42.169,54	384.281,00
4.4.90.61.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
4.4.90.93.01	27.322,00	1.639,32	1.912,54	1.639,32	1.912,54	2.185,76	2.185,76	2.732,20	2.185,76	2.185,76	2.458,98	2.458,98	3.825,08	27.322,00
Totais	7.941.399,00	2.558.635,24	303.357,98	222.523,34	216.207,91	2.063.290,50	260.024,79	333.670,40	379.165,32	317.989,97	297.918,60	529.658,24	458.956,71	7.941.399,00
21100 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	94.164,00	5.649,84	6.591,48	5.649,84	6.591,48	7.533,12	7.533,12	9.416,40	7.533,12	7.533,12	8.474,76	8.474,76	13.182,96	94.164,00
3.1.90.11.01	676.211,00	50.238,05	52.244,46	52.722,80	48.669,70	52.031,11	51.182,55	71.802,52	50.486,60	50.790,28	50.415,16	51.616,23	94.011,54	676.211,00
3.1.90.13.01	20.399,00	1.223,94	1.427,93	1.223,94	1.427,93	1.631,92	1.631,92	2.039,90	1.631,92	1.631,92	1.835,91	1.835,91	2.855,86	20.399,00
3.1.91.13.01	37.262,00	2.235,72	2.608,34	2.235,72	2.608,34	2.980,96	2.980,96	3.726,20	2.980,96	2.980,96	3.353,58	3.353,58	5.216,68	37.262,00
3.3.90.14.01	13.275,00	796,50	929,25	796,50	929,25	1.062,00	1.062,00	1.327,50	1.062,00	1.062,00	1.194,75	1.194,75	1.858,50	13.275,00
3.3.90.30.01	1.240.752,00	107.860,38	59.834,86	53.270,26	114.213,71	83.403,82	94.701,65	103.353,47	101.985,05	128.971,26	114.898,54	86.976,57	191.282,43	1.240.752,00
3.3.90.32.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
3.3.90.33.01	1.316,00	78,96	92,12	78,96	92,12	105,28	105,28	131,60	105,28	105,28	118,44	118,44	184,24	1.316,00
3.3.90.36.01	448.133,00	136.347,20	107.531,00	3.842,82	4.483,29	26.140,29	15.785,55	38.083,02	5.123,76	45.265,62	5.764,23	28.281,95	31.484,27	448.133,00
3.3.90.39.01	1.482.208,00	118.853,06	107.928,42	89.417,86	217.234,60	148.712,94	143.949,80	122.426,41	106.910,24	106.630,32	109.177,24	123.862,42	87.104,69	1.482.208,00
3.3.90.92.01	2.004,00	1.009,00	105,13					889,87						2.004,00
3.3.90.93.01	2.764,00					2.764,00								2.764,00
4.4.90.51.01	8.518.660,00	513.506,35	888.633,89	578.361,87	448.899,78	719.836,56	592.293,19	720.998,13	814.747,70	790.054,49	661.389,08	892.139,45	897.799,51	8.518.660,00
4.4.90.52.01	262.804,00	11.206,98	13.074,81	11.206,98	13.074,81	14.942,64	14.942,64	18.678,30	14.942,64	82.166,64	16.810,47	25.307,57	26.449,52	262.804,00
4.4.90.61.01	75.687,00	4.541,22	5.298,09	4.541,22	5.298,09	6.054,96	6.054,96	7.568,70	6.054,96	6.054,96	6.811,83	6.811,83	10.596,18	75.687,00
4.4.90.93.01	26.339,00	1.135,20	1.324,40	1.135,20	1.324,40	8.932,60	1.513,60	1.892,00	1.513,60	1.513,60	1.702,80	1.702,80	2.648,80	26.339,00
Totais	12.904.742,00	954.848,24	1.247.817,66	804.649,81	865.040,98	1.076.353,32	933.958,34	1.102.610,42	1.115.298,95	1.224.981,57	982.195,55	1.231.925,02	1.365.062,14	12.904.742,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 8 de 14

21200 - SECRETARIA DE TRANSPORTES														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
3.1.90.11.01	356.600,00	25.000,37	28.189,76	27.932,76	25.929,05	27.911,22	27.251,78	37.287,56	27.817,34	27.444,53	26.588,10	27.445,96	47.801,57	356.600,00
3.1.90.13.01	4.799,00	287,94	335,93	287,94	335,93	383,92	383,92	479,90	383,92	383,92	431,91	431,91	671,86	4.799,00
3.1.91.13.01	17.231,00	1.033,86	1.206,17	1.033,86	1.206,17	1.378,48	1.378,48	1.723,10	1.378,48	1.378,48	1.550,79	1.550,79	2.412,34	17.231,00
3.3.90.14.01	1.243,00			157,84			680,69			118,38		286,09	0,00	1.243,00
3.3.90.30.01	43.110,00	2.699,70	944,37	1.823,89	3.149,65	1.079,28	1.079,28	24.976,04	1.079,28	1.961,39	1.214,19	1.214,19	1.888,74	43.110,00
3.3.90.32.01	1.381,00	82,86	96,67	82,86	96,67	110,48	110,48	138,10	110,48	110,48	124,29	124,29	193,34	1.381,00
3.3.90.33.01	1.316,00	78,96	92,12	78,96	92,12	105,28	105,28	131,60	105,28	105,28	118,44	118,44	184,24	1.316,00
3.3.90.36.01	49.065,00	2.943,90	3.434,55	2.943,90	3.434,55	3.925,20	3.925,20	4.906,50	3.925,20	3.925,20	4.415,85	4.415,85	6.869,10	49.065,00
3.3.90.39.01	81.064,00	4.457,45	4.330,55	4.773,74	5.392,39	7.380,14	5.401,05	7.668,56	6.187,26	6.046,66	6.629,69	6.629,69	16.166,82	81.064,00
3.3.90.92.01	2.764,00	2.764,00												2.764,00
4.4.90.52.01	264.778,00	15.886,68	18.534,46	15.886,68	18.534,46	21.182,24	21.182,24	26.477,80	21.182,24	21.182,24	23.830,02	23.830,02	37.068,92	264.778,00
4.4.90.61.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
4.4.90.93.01	1.226,00					1.226,00								1.226,00
Totais	837.739,00	56.025,44	58.085,92	55.792,15	59.092,33	65.735,20	62.551,36	105.105,36	63.222,44	63.709,52	66.087,86	67.231,81	115.099,61	837.739,00
21400 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
3.1.90.11.01	52.646,00	4.203,63	4.203,63	4.203,63	4.203,63	4.227,92	4.227,92	6.341,88	4.227,92	3.456,15	3.337,42	3.337,42	6.674,85	52.646,00
3.1.90.13.01	3.999,00	239,94	279,93	239,94	279,93	319,92	319,92	399,90	319,92	319,92	359,91	359,91	559,86	3.999,00
3.1.91.13.01	3.999,00	239,94	279,93	239,94	279,93	319,92	319,92	399,90	319,92	319,92	359,91	359,91	559,86	3.999,00
3.3.90.14.01	3.110,00		3.110,00											3.110,00
3.3.90.30.01	42.058,00			31.038,31									11.019,69	42.058,00
3.3.90.32.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
3.3.90.33.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
3.3.90.36.01	37.471,00	2.248,26	2.622,97	2.248,26	2.622,97	2.997,68	2.997,68	3.747,10	2.997,68	2.997,68	3.372,39	3.372,39	5.245,94	37.471,00
3.3.90.39.01	32.864,00	1.971,84	2.300,48	1.971,84	2.300,48	2.629,12	2.629,12	3.286,40	2.629,12	2.629,12	2.957,76	2.957,76	4.600,96	32.864,00
3.3.90.92.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
4.4.90.52.01	151.771,00	9.106,26	10.623,97	9.106,26	10.623,97	12.141,68	12.141,68	15.177,10	12.141,68	12.141,68	13.659,39	13.659,39	21.247,94	151.771,00
4.4.90.61.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
Totais	342.655,00	18.894,09	24.452,50	49.932,40	21.342,50	23.815,20	23.815,20	30.825,98	23.815,20	23.043,43	25.373,11	25.373,11	51.972,28	342.655,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 9 de 14

21500 - SECRETARIA DE COMUNICACAO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
3.1.90.11.01	52.983,00	3.916,83	3.916,83	3.916,83	3.916,83	3.927,97	3.927,97	5.891,95	3.927,97	3.927,97	3.927,97	3.927,97	7.855,91	52.983,00
3.1.90.13.01	6.910,00	414,60	483,70	414,60	483,70	552,80	552,80	691,00	552,80	552,80	621,90	621,90	967,40	6.910,00
3.1.91.13.01	6.581,00	394,86	460,67	394,86	460,67	526,48	526,48	658,10	526,48	526,48	592,29	592,29	921,34	6.581,00
3.3.90.14.01	4.144,00	248,64	290,08	248,64	290,08	331,52	331,52	414,40	331,52	331,52	372,96	372,96	580,16	4.144,00
3.3.90.30.01	1.247,00	74,82	87,29	74,82	87,29	99,76	99,76	124,70	99,76	99,76	112,23	112,23	174,58	1.247,00
3.3.90.31.01	4.799,00	287,94	335,93	287,94	335,93	383,92	383,92	479,90	383,92	383,92	431,91	431,91	671,86	4.799,00
3.3.90.32.01	2.764,00	165,84	193,48	165,84	193,48	221,12	221,12	276,40	221,12	221,12	248,76	248,76	386,96	2.764,00
3.3.90.33.01	1.316,00	78,96	92,12	78,96	92,12	105,28	105,28	131,60	105,28	105,28	118,44	118,44	184,24	1.316,00
3.3.90.36.01	6.218,00	373,08	435,26	373,08	435,26	497,44	497,44	621,80	497,44	497,44	559,62	559,62	870,52	6.218,00
3.3.90.39.01	49.724,00		9.835,52	1.420,69	4.371,34	546,42	8.414,83	546,42	1.311,40	9.726,23	1.857,82	11.693,33	49.724,00	
4.4.90.52.01	6.910,00	414,60	483,70	414,60	483,70	552,80	552,80	691,00	552,80	552,80	621,90	621,90	967,40	6.910,00
4.4.90.61.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
Totais	154.124,00	7.001,85	7.516,02	16.837,37	8.936,71	12.412,67	8.587,75	19.448,48	8.587,75	9.352,73	18.281,73	10.413,32	26.747,62	154.124,00
21600 - SECRETARIA DE CULTURA														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	19.257,00	1.155,42	1.347,99	1.155,42	1.347,99	1.540,56	1.540,56	1.925,70	1.540,56	1.540,56	1.733,13	1.733,13	2.695,98	19.257,00
3.1.90.11.01	70.190,00	5.266,70	5.283,10	5.476,76	5.270,73	5.302,96	5.476,87	7.260,40	5.452,71	5.420,68	5.411,56	5.464,07	9.103,46	70.190,00
3.1.90.13.01	9.830,00	589,80	688,10	589,80	688,10	786,40	786,40	983,00	786,40	786,40	884,70	884,70	1.376,20	9.830,00
3.1.91.13.01	5.263,00	315,78	368,41	315,78	368,41	421,04	421,04	526,30	421,04	421,04	473,67	473,67	736,82	5.263,00
3.3.90.14.01	12.654,00	987,82	1.975,55	1.862,65	493,99	940,83	846,76	893,83	846,76	564,56	959,66	1.011,40	1.270,19	12.654,00
3.3.90.30.01	29.105,00	1.526,25	3.174,13	584,83	1.920,58	3.514,00	3.083,58	2.896,71	2.028,79	2.392,29	2.047,97	2.058,51	3.877,36	29.105,00
3.3.90.31.01	69.371,00									1.213,76		24.592,03	43.565,21	69.371,00
3.3.90.32.01	17.115,00	1.026,90	1.198,05	1.026,90	1.198,05	1.369,20	1.369,20	1.711,50	1.369,20	1.369,20	1.540,35	1.540,35	2.396,10	17.115,00
3.3.90.33.01	3.573,00	214,38	250,11	214,38	250,11	285,84	285,84	357,30	285,84	285,84	321,57	321,57	500,22	3.573,00
3.3.90.36.01	280.913,00	7.602,95	200.295,11	2.066,11	33.289,75	8.925,95	26.282,57	9.811,57	26.282,57	11.118,97	1.118,97	1.331,59	0,00	280.913,00
3.3.90.39.01	658.782,00	7.818,76	38.208,40	62.082,05	39.559,56	8.547,97	158.222,81	16.563,26	9.811,57	11.647,16	11.076,16	17.917,05	277.327,25	658.782,00
3.3.90.92.01	2.764,00	215,29	2.535,99	12,71									0,01	2.764,00
4.4.90.51.01	636.270,00	38.176,20	44.538,90	38.176,20	44.538,90	50.901,60	50.901,60	63.627,00	50.901,60	50.901,60	57.264,30	57.264,30	89.077,80	636.270,00
4.4.90.52.01	57.647,00	2.979,00	3.475,50	2.979,00	5.538,84	3.972,00	3.972,00	7.583,58	7.287,08	3.972,00	4.468,50	4.468,50	6.951,00	57.647,00
4.4.90.61.01	3.947,00	236,82	276,29	236,82	276,29	315,76	315,76	394,70	315,76	315,76	355,23	355,23	552,58	3.947,00
4.4.90.93.01	3.858,00	231,48	270,06	231,48	270,06	308,64	308,64	385,80	308,64	308,64	347,22	347,22	540,12	3.858,00
Totais	1.880.539,00	68.343,55	303.885,69	117.010,89	101.721,61	111.496,55	236.457,01	105.109,08	107.638,52	81.139,49	88.002,99	119.763,32	439.970,30	1.880.539,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 10 de 14

21700 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	65.688,00												65.688,00	65.688,00
3.1.90.11.01	241.765,00	21.065,39	19.684,86	22.171,67	20.009,20	19.909,05	21.303,27	28.608,21	19.909,05	19.909,05	13.707,20	12.998,67	22.489,38	241.765,00
3.1.90.13.01	63.631,00	3.817,86	4.454,17	3.817,86	4.454,17	5.090,48	5.090,48	6.363,10	5.090,48	5.090,48	5.726,79	5.726,79	8.908,34	63.631,00
3.1.91.13.01	55.173,00				12.697,56	8.825,34	4.894,35	4.850,42	4.850,42	4.850,42	3.911,63	3.746,56	6.546,30	55.173,00
3.3.90.14.01	22.003,00							22.003,00						22.003,00
3.3.90.30.01	220.067,00		1.131,08	3.434,99	24.578,68	29.133,86	9.317,86	24.976,62	32.193,43	10.084,59	14.491,97	15.102,85	55.621,07	220.067,00
3.3.90.32.01	55.930,00	55.930,00												55.930,00
3.3.90.33.01	11.844,00	710,64	829,08	710,64	829,08	947,52	947,52	1.184,40	947,52	947,52	1.065,96	1.065,96	1.658,16	11.844,00
3.3.90.36.01	144.174,00					82.704,47	61.469,53						0,00	144.174,00
3.3.90.39.01	160.861,00	44,83	7.862,84	16.324,92	10.161,53	27.275,79	7.554,91	15.356,32	4.716,33		22.022,54	3.020,78	46.520,21	160.861,00
3.3.90.48.01	266.250,00	23.107,39	9.982,39	3.433,10	22.684,86	14.894,37	33.802,82	55.563,38	43.045,77	8.292,25	26.725,35	24.718,32	266.250,00	266.250,00
4.4.90.51.01	351.450,00	21.087,00	24.601,50	21.087,00	24.601,50	28.116,00	28.116,00	35.145,00	28.116,00	28.116,00	31.630,50	31.630,50	49.203,00	351.450,00
4.4.90.52.01	53.863,00							53.863,00						53.863,00
4.4.90.93.01	3.861,00	231,66	270,27	231,66	270,27	308,88	308,88	386,10	308,88	308,88	347,49	347,49	540,54	3.861,00
Totais	1.716.560,00	125.994,77	58.833,80	77.761,13	101.035,09	224.996,25	153.897,17	226.538,99	151.695,49	112.352,71	101.196,33	100.364,95	281.893,32	1.716.560,00

21800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	1.035.914,00	8.515,56	9.934,82	73.984,33	83.399,31	85.389,74	96.002,13	106.090,34	85.389,74	127.648,14	28.796,49	180.742,35	150.021,05	1.035.914,00
3.1.90.11.01	5.822.485,00	417.017,95	403.762,17	388.214,17	392.908,25	393.622,19	418.530,03	538.527,47	400.004,79	579.653,37	512.211,28	512.655,88	865.377,45	5.822.485,00
3.1.90.13.01	308.751,00	26.414,87	21.811,87	29.993,42	575,61	657,84	657,84	822,30	657,84	657,84	740,07	22.906,72	202.854,78	308.751,00
3.1.91.13.01	1.113.019,00	10.383,66	12.114,27	10.383,66	12.114,27	13.844,88	13.844,88	443.051,58	115.252,16	110.228,27	101.811,17	69.335,92	200.654,28	1.113.019,00
3.3.90.14.01	65.773,00	9.580,32	730,80	2.687,73	730,80	835,20	4.700,20	1.044,00	16.939,37	835,20	23.806,60	2.421,18	1.461,60	65.773,00
3.3.90.30.01	1.483.156,00	105.890,16	77.512,62	100.456,36	95.300,52	74.588,06	60.907,90	167.798,47	114.943,37	91.066,78	173.882,11	165.812,15	254.997,50	1.483.156,00
3.3.90.31.01	1.381,00	82,86	96,67	82,86	96,67	110,48	110,48	138,10	110,48	110,48	124,29	124,29	193,34	1.381,00
3.3.90.32.01	394.597,00	70.394,32	20.720,69	62.566,36	11.531,11	55.997,72	42.150,69	680,40	37.200,89	544,32	27.362,99	612,36	64.835,15	394.597,00
3.3.90.33.01	11.186,00	671,16	783,02	671,16	783,02	894,88	894,88	1.118,60	894,88	1.006,74	1.006,74	1.006,74	1.566,04	11.186,00
3.3.90.35.01	38.766,00	2.325,96	2.713,62	2.325,96	2.713,62	3.101,28	3.101,28	3.876,60	3.101,28	3.101,28	3.488,94	3.488,94	5.427,24	38.766,00
3.3.90.36.01	580.760,00	119.796,27	69.629,07	50.633,29	34.099,19	14.917,50	41.761,27	38.450,27	35.154,37	38.450,27	69.670,18	34.099,19	34.099,13	580.760,00
3.3.90.39.01	2.323.761,00	168.949,35	101.455,59	121.346,64	150.728,51	165.555,47	175.400,50	213.255,84	167.466,73	267.926,34	198.257,25	331.579,91	261.838,87	2.323.761,00
3.3.90.92.01	21.633,00	13.373,93							1.806,15				6.452,92	21.633,00
3.3.90.93.01	4.919,00	295,14	344,33	295,14	344,33	393,52	393,52	491,90	393,52	393,52	442,71	442,71	688,66	4.919,00
4.4.90.51.01	677.060,00	677.060,00												677.060,00
4.4.90.52.01	1.248.723,00	11.428,02	32.446,71	11.428,02	98.366,52	69.026,22	44.966,40	189.131,70	15.237,36	66.512,30	17.142,03	17.142,03	675.895,69	1.248.723,00
4.4.90.93.01	33.691,00	2.021,46	2.358,37	2.021,46	2.358,37	2.695,28	2.695,28	3.369,10	2.695,28	2.695,28	3.032,19	3.032,19	4.716,74	33.691,00
Totais	15.165.575,00	1.644.200,99	756.414,62	857.090,56	886.050,10	881.630,26	906.117,28	1.707.846,67	997.248,21	1.290.718,27	1.161.775,04	1.345.402,56	2.731.080,44	15.165.575,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 11 de 14

21900 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.11.01	6.580,00	394,80	460,60	394,80	460,60	526,40	526,40	658,00	526,40	526,40	592,20	592,20	921,20	6.580,00
3.1.90.13.01	3.948,00	236,88	276,36	236,88	276,36	315,84	315,84	394,80	315,84	315,84	355,32	355,32	552,72	3.948,00
3.3.90.14.01	2.632,00	157,92	184,24	157,92	184,24	210,56	210,56	263,20	210,56	210,56	236,88	236,88	368,48	2.632,00
3.3.90.30.01	6.580,00	394,80	460,60	394,80	460,60	526,40	526,40	658,00	526,40	526,40	592,20	592,20	921,20	6.580,00
3.3.90.32.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
3.3.90.33.01	2.632,00	157,92	184,24	157,92	184,24	210,56	210,56	263,20	210,56	210,56	236,88	236,88	368,48	2.632,00
3.3.90.36.01	6.580,00	394,80	460,60	394,80	460,60	526,40	526,40	658,00	526,40	526,40	592,20	592,20	921,20	6.580,00
3.3.90.39.01	6.580,00	394,80	460,60	394,80	460,60	526,40	526,40	658,00	526,40	526,40	592,20	592,20	921,20	6.580,00
4.4.90.52.01	1.316,00	78,96	92,12	78,96	92,12	105,28	105,28	131,60	105,28	105,28	118,44	118,44	184,24	1.316,00
Totais	39.479,00	2.368,74	2.763,53	2.368,74	2.763,53	3.158,32	3.158,32	3.947,90	3.158,32	3.158,32	3.553,11	3.553,11	5.527,06	39.479,00
22000 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	142.071,00	9.879,60	10.560,96	10.560,96	10.560,96	10.706,96	10.706,96	15.745,11	10.706,96	10.706,96	10.706,96	10.706,96	20.521,65	142.071,00
3.1.90.11.01	97.299,00	6.473,98	7.768,78	7.768,78	6.473,98	7.791,49	7.088,56	10.049,89	7.876,18	8.313,73	6.648,18	7.876,18	13.169,27	97.299,00
3.1.90.13.01	41.277,00	6.129,41	5.685,73	6.919,51								7.839,95	14.702,40	41.277,00
3.1.91.13.01	658,00	39,48	46,06	39,48	46,06	52,64	52,64	65,80	52,64	52,64	59,22	59,22	92,12	658,00
3.3.90.14.01	8.817,00			3.655,83		788,51				4.372,66			0,00	8.817,00
3.3.90.30.01	60.629,00	948,83	894,30	16.008,45	1.330,53	7.984,75	5.887,07	8.908,02	3.500,29	2.805,19	4.868,22	3.863,38	3.629,97	60.629,00
3.3.90.32.01	3.618,00	217,08	253,26	217,08	253,26	289,44	289,44	361,80	289,44	289,44	325,62	325,62	506,52	3.618,00
3.3.90.33.01	6.250,00	375,00	437,50	375,00	437,50	500,00	500,00	625,00	500,00	500,00	562,50	562,50	875,00	6.250,00
3.3.90.36.01	31.658,00	6.177,17	2.316,44	2.316,44	2.316,44		2.316,44	2.316,44	2.316,44	2.316,44	3.088,60	3.088,60	3.088,55	31.658,00
3.3.90.39.01	21.931,00	467,30	5.954,75	373,51	1.946,02	2.362,66	2.143,63	4.063,96	198,40	207,97	2.170,29	755,13	1.287,38	21.931,00
4.4.90.52.01	9.405,00	564,30	658,35	564,30	658,35	752,40	752,40	940,50	752,40	752,40	846,45	846,45	1.316,70	9.405,00
Totais	423.613,00	31.272,15	34.576,13	48.799,34	24.023,10	31.228,85	29.737,14	43.076,52	26.192,75	30.317,43	29.276,04	35.923,99	59.189,56	423.613,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 12 de 14

22100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	15.975,00	958,50	1.118,25	958,50	1.118,25	1.278,00	1.278,00	1.597,50	1.278,00	1.278,00	1.437,75	1.437,75	2.236,50	15.975,00
3.1.90.11.01	95.850,00	7.044,68	7.386,94	7.044,68	7.044,68	7.087,27	7.087,27	10.630,90	7.087,27	7.087,27	7.087,27	7.087,27	14.174,50	95.850,00
3.1.90.13.01	5.325,00	319,50	372,75	319,50	372,75	426,00	426,00	532,50	426,00	426,00	479,25	479,25	745,50	5.325,00
3.1.91.13.01	8.520,00	511,20	596,40	511,20	596,40	681,60	681,60	852,00	681,60	681,60	766,80	766,80	1.192,80	8.520,00
3.3.90.14.01	5.325,00	319,50	372,75	319,50	372,75	426,00	426,00	532,50	426,00	426,00	479,25	479,25	745,50	5.325,00
3.3.90.30.01	71.223,00	8.427,98		16.784,31		1.691,90		1.409,92	3.822,45	7.027,46		4.699,73	27.359,25	71.223,00
3.3.90.31.01	5.591,00	2.671,81											2.919,19	5.591,00
3.3.90.32.01	16.720,00	236,40	275,80	236,40	13.055,80	315,20	315,20	394,00	315,20	315,20	354,60	354,60	551,60	16.720,00
3.3.90.33.01	2.130,00	127,80	149,10	127,80	149,10	170,40	170,40	213,00	170,40	170,40	191,70	191,70	298,20	2.130,00
3.3.90.36.01	37.101,00	4.806,05	313,11	268,38	28.403,44	357,84	357,84	447,30	357,84	357,84	402,57	402,57	626,22	37.101,00
3.3.90.39.01	121.768,00	236,40	275,80	236,40	275,80	315,20	315,20	394,00	315,20	10.765,53	36.625,98	9.498,62	62.513,87	121.768,00
4.4.90.51.01	1.077.924,00									523.552,44			554.371,56	1.077.924,00
4.4.90.52.01	10.916,00	319,50	372,75	319,50	372,75	426,00	426,00	6.123,50	426,00	426,00	479,25	479,25	745,50	10.916,00
4.4.90.93.01	11.091,00	665,46	776,37	665,46	776,37	887,28	887,28	1.109,10	887,28	887,28	998,19	998,19	1.552,74	11.091,00
Totais	1.485.459,00	26.644,78	12.010,02	27.791,63	52.538,09	14.062,69	12.370,79	24.236,22	16.193,24	553.401,02	49.302,61	26.874,98	670.032,93	1.485.459,00
22200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	32.695,00	1.961,70	2.288,65	1.961,70	2.288,65	2.615,60	2.615,60	3.269,50	2.615,60	2.615,60	2.942,55	2.942,55	4.577,30	32.695,00
3.1.90.11.01	44.623,00	2.846,80	3.183,13	3.321,27	3.410,95	3.409,26	3.409,26	4.836,87	3.409,26	3.409,26	3.409,26	3.409,26	6.568,42	44.623,00
3.1.90.13.01	16.236,00	974,16	1.136,52	974,16	1.136,52	1.298,88	1.298,88	1.623,60	1.298,88	1.298,88	1.461,24	1.461,24	2.273,04	16.236,00
3.1.91.13.01	5.804,00	348,24	406,28	348,24	406,28	464,32	464,32	580,40	464,32	464,32	522,36	522,36	812,56	5.804,00
3.3.90.14.01	5.511,00		4.031,54				1.479,46							5.511,00
3.3.90.18.01	16.614,00	996,84	1.162,98	996,84	1.162,98	1.329,12	1.329,12	1.661,40	1.329,12	1.329,12	1.495,26	1.495,26	2.325,96	16.614,00
3.3.90.30.01	24.495,00			24.495,00										24.495,00
3.3.90.31.01	3.674,00	220,44	257,18	220,44	257,18	293,92	293,92	367,40	293,92	293,92	330,66	330,66	514,36	3.674,00
3.3.90.32.01	3.674,00	220,44	257,18	220,44	257,18	293,92	293,92	367,40	293,92	293,92	330,66	330,66	514,36	3.674,00
3.3.90.33.01	2.449,00	146,94	171,43	146,94	171,43	195,92	195,92	244,90	195,92	195,92	220,41	220,41	342,86	2.449,00
3.3.90.35.01	3.674,00	220,44	257,18	220,44	257,18	293,92	293,92	367,40	293,92	293,92	330,66	330,66	514,36	3.674,00
3.3.90.36.01	24.495,00	1.469,70	1.714,65	1.469,70	1.714,65	1.959,60	1.959,60	2.449,50	1.959,60	1.959,60	2.204,55	2.204,55	3.429,30	24.495,00
3.3.90.39.01	36.742,00											36.742,00		36.742,00
3.3.90.40.01	6.390,00	383,40	447,30	383,40	447,30	511,20	511,20	639,00	511,20	511,20	575,10	575,10	894,60	6.390,00
3.3.90.41.01	2.449,00	146,94	171,43	146,94	171,43	195,92	195,92	244,90	195,92	195,92	220,41	220,41	342,86	2.449,00
3.3.90.47.01	2.449,00	146,94	171,43	146,94	171,43	195,92	195,92	244,90	195,92	195,92	220,41	220,41	342,86	2.449,00
4.4.90.52.01	6.123,00	367,38	428,61	367,38	428,61	489,84	489,84	612,30	489,84	489,84	551,07	551,07	857,22	6.123,00
4.4.90.61.01	3.674,00	220,44	257,18	220,44	257,18	293,92	293,92	367,40	293,92	293,92	330,66	330,66	514,36	3.674,00
Totais	241.771,00	10.670,80	16.342,67	35.640,27	12.538,95	13.841,26	15.320,72	17.876,87	13.841,26	13.841,26	15.145,26	51.887,26	24.824,42	241.771,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 13 de 14

22300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.04.01	32.695,00	1.961,70	2.288,65	1.961,70	2.288,65	2.615,60	2.615,60	3.269,50	2.615,60	2.615,60	2.942,55	2.942,55	4.577,30	32.695,00
3.1.90.11.01	48.883,00	3.310,81	3.310,81	3.310,81	3.310,81	3.329,94	3.329,94	4.994,91	4.025,82	4.073,81	4.073,81	4.073,81	7.737,72	48.883,00
3.1.90.13.01	16.236,00	974,16	1.136,52	974,16	1.136,52	1.298,88	1.298,88	1.623,60	1.298,88	1.298,88	1.461,24	1.461,24	2.273,04	16.236,00
3.1.91.13.01	5.804,00	348,24	406,28	348,24	406,28	464,32	464,32	580,40	464,32	464,32	522,36	522,36	812,56	5.804,00
3.3.90.14.01	4.446,00		1.111,50			2.223,00			1.111,50					4.446,00
3.3.90.18.01	8.796,00	527,76	615,72	527,76	615,72	703,68	703,68	879,60	703,68	703,68	791,64	791,64	1.231,44	8.796,00
3.3.90.30.01	72.420,00						2.220,91	2.135,21	2.554,63		11.104,72	38.553,63	15.850,90	72.420,00
3.3.90.31.01	3.674,00	220,44	257,18	220,44	257,18	293,92	293,92	367,40	293,92	293,92	330,66	330,66	514,36	3.674,00
3.3.90.32.01	3.674,00				3.674,00									3.674,00
3.3.90.33.01	2.449,00	146,94	171,43	146,94	171,43	195,92	195,92	244,90	195,92	195,92	220,41	220,41	342,86	2.449,00
3.3.90.35.01	3.674,00	220,44	257,18	220,44	257,18	293,92	293,92	367,40	293,92	293,92	330,66	330,66	514,36	3.674,00
3.3.90.36.01	67.095,00	13.221,42	6.121,55	1.469,70	1.714,65	7.100,98	1.959,60	7.590,88	1.959,60	7.100,98	2.204,55	7.713,17	8.937,92	67.095,00
3.3.90.39.01	84.667,00	8,45	7.065,87	651,66	14.184,91			10.667,61	7.788,49	2.142,53	1.127,91	969,08	2.900,19	84.667,00
3.3.90.40.01	6.390,00	383,40	447,30	383,40	447,30	511,20	511,20	639,00	511,20	511,20	575,10	575,10	894,60	6.390,00
3.3.90.41.01	2.449,00	146,94	171,43	146,94	171,43	195,92	195,92	244,90	195,92	195,92	220,41	220,41	342,86	2.449,00
3.3.90.47.01	2.449,00	146,94	171,43	146,94	171,43	195,92	195,92	244,90	195,92	195,92	220,41	220,41	342,86	2.449,00
4.4.90.51.01	239.625,00	14.649,10	50.038,45	22.029,17		23.533,23	9.019,75	9.070,72	34.333,41	31.523,51	9.585,00	35.842,67	-0,01	239.625,00
4.4.90.52.01	368.223,00	22.093,38	25.775,61	22.093,38	25.775,61	29.457,84	29.457,84	36.822,30	29.457,84	29.457,84	33.140,07	33.140,07	51.551,22	368.223,00
4.4.90.61.01	3.674,00	220,44	257,18	220,44	257,18	293,92	293,92	367,40	293,92	293,92	330,66	330,66	514,36	3.674,00
4.4.90.93.01	10.650,00					10.650,00								10.650,00
Totais	987.973,00	58.580,56	99.604,09	54.852,12	54.840,28	83.358,19	63.718,85	77.231,51	82.648,53	80.347,25	69.023,33	130.169,64	133.598,65	987.973,00
29999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
9.9.90.99.01	8.797,00	527,82	615,79	527,82	615,79	703,76	703,76	879,70	703,76	703,76	791,73	791,73	1.231,58	8.797,00
Totais	8.797,00	527,82	615,79	527,82	615,79	703,76	703,76	879,70	703,76	703,76	791,73	791,73	1.231,58	8.797,00

EXERCÍCIO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
Cronograma Mensal de Desembolso por Natureza da Despesa

Art. 8º, LRF, c/c Art. 9º - RN - TC-04/00

Página 14 de 14

31300 - ICPM - INSTITUTO CACHOEIRENSE DE PREVIDENCIA MUNIC														
Und. Orcamentária / Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total no Ano
3.1.90.01.01	3.685.782,00	285.139,61	284.276,06	284.060,17	282.980,73	284.179,55	424.449,66	282.866,32	282.866,32	282.866,32	283.960,68	283.960,68	424.175,90	3.685.782,00
3.1.90.03.01	342.242,00	23.721,54	23.199,48	23.879,60	24.765,10	25.752,62	37.535,77	25.932,16	27.727,65	26.829,91	28.389,37	31.653,53	42.855,27	342.242,00
3.1.90.11.01	82.501,00	6.342,16	6.342,16	6.342,16	6.342,16	6.342,16	9.566,21	6.342,16	6.342,16	6.342,16	6.342,16	6.342,16	9.513,19	82.501,00
3.1.90.13.01	24.146,00		1.937,28	1.849,22	1.849,22	1.849,22	4.035,42	1.796,07	1.796,07	1.796,07	1.796,07	1.796,07	3.645,29	24.146,00
3.1.91.13.01	26.326,00	1.579,56	1.842,82	1.579,56	1.842,82	2.106,08	2.106,08	2.632,60	2.106,08	2.106,08	2.369,34	2.369,34	3.685,64	26.326,00
3.3.90.05.01	44.304,00	2.658,24	3.101,28	2.658,24	3.101,28	3.544,32	3.544,32	4.430,40	3.544,32	3.544,32	3.987,36	3.987,36	6.202,56	44.304,00
3.3.90.14.01	5.722,00								2.861,00		2.861,00			5.722,00
3.3.90.30.01	20.221,00	5.338,07	1.625,22		1.617,40		1.843,97	3.345,73		2.511,93		2.556,75	1.381,93	20.221,00
3.3.90.33.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
3.3.90.36.01	23.219,00	3.022,21	1.511,10	6.504,01	1.511,10	1.511,10	1.615,56	1.508,78	1.508,78	1.508,78		1.508,78	1.508,80	23.219,00
3.3.90.39.01	105.289,00	7.228,77	7.804,47	7.153,54	7.993,03	7.769,72	8.844,10	8.758,76	7.824,93	9.625,01	15.280,54	8.180,13	8.826,00	105.289,00
3.3.90.92.01	3.199,00	3.199,00												3.199,00
3.3.90.93.01	3.199,00								3.199,00					3.199,00
4.4.90.52.01	15.999,00	13.408,34											2.590,66	15.999,00
4.4.90.61.01	2.631,00	157,86	184,17	157,86	184,17	210,48	210,48	263,10	210,48	210,48	236,79	236,79	368,34	2.631,00
9.9.99.99.01	23.996,00	1.439,76	1.679,72	1.439,76	1.679,72	1.919,68	1.919,68	2.399,60	1.919,68	1.919,68	2.159,64	2.159,64	3.359,44	23.996,00
Totais	4.411.407,00	353.392,98	333.687,93	335.781,98	334.050,90	335.395,41	495.881,73	340.538,78	342.116,95	339.471,22	347.619,74	344.988,02	508.481,36	4.411.407,00
TOTAL GERAL	84.787.814,00	8.868.958,71	5.646.009,65	4.921.135,41	5.989.827,62	9.152.058,65	6.148.067,64	7.166.043,47	6.044.639,55	6.903.344,53	5.584.092,23	6.827.418,98	11.536.217,56	84.787.814,00