



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001.01	LEGISLATIVA	
01.001.01.031	ACÃO LEGISLATIVA	
01.001.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
01.001.01.031.0001.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
01.001.01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.422,27
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.400,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.500,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	52.900,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA CÂMARA	
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	18.700,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.249,65
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.800,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00
02	PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
02.001.04.122.0002.0001.02003	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	22.600,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.636,25
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.900,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	17.600,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.800,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.800,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	23.760,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
02.001.04.122.0002.0001.02005	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE	
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.950,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.650,00
02.001.04.122.0002.0001.02006	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO GABINETE	
02.001.04.122.0002.0001.02006.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02006.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
02.002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.002.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.002.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.002.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
02.002.04.122.0002.0001.02007	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	9.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.400,30
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 2/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02008	MANUTENÇÃO DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02008.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02008.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02008.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02008.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.640,00
02.002.04.122.0002.0001.02008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02008.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02009	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
02.003	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.124	CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	
02.003.04.124.0004.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
02.003.04.124.0004.0001.02012	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02012.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00
02.003.04.124.0004.0001.02012.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02012.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02012.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.515,53
02.003.04.124.0004.0001.02012.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02012.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02012.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02012.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02013	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02013.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02013.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02013.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02013.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02013.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.480,00
02.003.04.124.0004.0001.02013.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02013.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.620,00
02.003.04.124.0004.0001.02014	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02014.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02014.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02014.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02014.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
02.004	SUB-PREFEITURAS	
02.004.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.004.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.004.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.004.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
02.004.04.122.0002.0001.02010	MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02010.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02010.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02010.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02010.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.422,89
02.004.04.122.0002.0001.02010.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02010.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02010.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02010.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02011	MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02011.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02011.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02011.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02011.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02011.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02011.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.320,00
02.004.04.122.0002.0001.02011.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 3/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
02.004.04.122.0002.0001.02011.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LIVRE	
03.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
03.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.001.04.122.0002.0001.02015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001.04.122.0002.0001.02015.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02015.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.400,00
03.001.04.122.0002.0001.02015.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02015.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.153,07
03.001.04.122.0002.0001.02015.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00
03.001.04.122.0002.0001.02015.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	44.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02015.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02015.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	49.680,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
03.001.04.122.0002.0001.02016.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02017	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SMAS	
03.001.04.122.0002.0001.02017.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02017.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02017.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02017.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02018	CONSERV.E MANUT.DE VEÍCULO DA SMAS	
03.001.04.122.0002.0001.02018.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02018.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02018.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
03.001.04.122.0002.0001.02018.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00
03.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS	
03.002.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.002.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.002.08.122.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
03.002.08.122.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.122.0005.0001.02019	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
03.002.08.122.0005.0001.02019.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	57.000,00
03.002.08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
03.002.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
03.002.08.243.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.243.0005.0001.02020	PRÓ-JOVEM	
03.002.08.243.0005.0001.02020.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
03.002.08.243.0005.0001.02020.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
03.002.08.243.0005.0001.02020.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	21.650,00
03.002.08.243.0005.0001.02020.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
03.002.08.243.0006	ASSISTÊNCIA MATERNAL	
03.002.08.243.0006.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.243.0006.0001.02027	MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	
03.002.08.243.0006.0001.02027.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
03.002.08.243.0006.0001.02027.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
03.002.08.243.0006.0001.02027.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.243.0006.0001.02027.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
03.002.08.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
03.002.08.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.243.0007.0001.02028	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA	
03.002.08.243.0007.0001.02028.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
03.002.08.243.0007.0001.02028.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02028.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 4/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
03.002.08.243.0007.0001.02029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA	
03.002.08.243.0007.0001.02029.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.096,00
03.002.08.243.0007.0001.02029.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02029.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
03.002.08.243.0007.0001.02030	MANUT.DA FOPAG DO CICA	
03.002.08.243.0007.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.061,68
03.002.08.243.0007.0001.02030.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02030.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02030.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02031	MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	
03.002.08.243.0007.0001.02031.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.339,92
03.002.08.243.0007.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
03.002.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
03.002.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
03.002.08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.002.08.244.0005.0001.02021	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG.LEITE	
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022	PLANTÃO SOCIAL	
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.500,00
03.002.08.244.0005.0001.02023	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02024	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
03.002.08.244.0005.0001.02024.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02024.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.963,50
03.002.08.244.0005.0001.02024.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02024.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00
03.002.08.244.0005.0001.02024.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02024.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02025	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	
03.002.08.244.0005.0001.02025.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02025.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02025.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02025.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02025.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
03.002.08.244.0005.0001.01044	FNAS - PROG.PISO BÁSICO VARIÁVEL II	
03.002.08.244.0005.0001.01044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
03.002.08.244.0005.0001.01015	IMPL.OASF-TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS	
03.002.08.244.0005.0001.01015.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.934,07
03.002.08.244.0005.0001.01015.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
03.002.08.244.0005.0001.01015.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
03.002.08.244.0005.0001.01076	PROG.ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	
03.002.08.244.0005.0001.01076.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304,28
03.002.08.244.0005.0001.02026	ASEMA - APOIO SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	
03.002.08.244.0005.0001.02026.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02026.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
03.002.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
03.002.08.242.0008	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
03.002.08.242.0008.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.002.08.242.0008.0001.02032	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD	
03.002.08.242.0008.0001.02032.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.600,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF	
04.001.10	SAÚDE	
04.001.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
04.001.10.301.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
04.001.10.301.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.301.0003.0001.01078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001.10.301.0003.0001.01078.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
04.001.10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.001.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 5/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
04.001.10.301.0009.0001.02033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉDICA - SMS	
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	91.300,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.188.997,86
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SMS	
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.440,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	142.560,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SMS	
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02036	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SMS	
04.001.10.301.0009.0001.02036.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02036.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02036.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02036.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02036.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.1.7.1.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.1.7.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	18.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.7.1.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	465.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02037.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02038	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04.001.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.304.0010.0001.02039	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
04.001.10.304.0010.0001.02039.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02039.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02039.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02040	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS	
04.002.10	SAÚDE	
04.002.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
04.002.10.301.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 6/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0011.0001.01052	CONSTR.UNID.BÁSICA DE SAÚDE 1ª ETAPA - CONV.MINIST.SAÚDE	
04.002.10.301.0011.0001.01052.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04.002.10.301.0011.0001.01054	CONSTR.UNID.BÁSICA DE SAÚDE 2ª ETAPA - CONV.MINIST.SAÚDE	
04.002.10.301.0011.0001.01054.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04.002.10.301.0011.0001.01053	CONSTR.UNID.BÁSICA DE SAÚDE 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	
04.002.10.301.0011.0001.01053.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
04.002.10.301.0011.0001.01055	CONSTR.UNID.BÁSICA DE SAÚDE 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	
04.002.10.301.0011.0001.01055.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
04.002.10.301.0006	ASSISTÊNCIA MATERNAL	
04.002.10.301.0006.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0006.0001.02057	MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	
04.002.10.301.0006.0001.02057.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00
04.002.10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0009.0001.02042	MANUTENÇÃO DO PSF RECURSO FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	13.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.700,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043	MANUTENÇÃO DO PACS RECURSO FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.611,71
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02045	MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA REC.FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.747,80
04.002.10.301.0009.0001.02046	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02046.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.600,00
04.002.10.301.0009.0001.02046.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02046.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02046.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02046.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02048	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02048.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02048.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02048.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02048.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02048.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02049	MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02049.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02049.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	4.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02049.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02049.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02049.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02049.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02049.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050	MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.545,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02053	MANUT.DA ASSIST.FARMACÉUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Orçamento de 2012 - Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 7/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0009.0001.02053.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02053.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.441,61
04.002.10.301.0009.0001.01072	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0009.0001.01072.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.01072.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.685,72
04.002.10.301.0009.0001.01072.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04.002.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
04.002.10.305.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.305.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.305.0009.0001.02052	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO RECURSO FEDERAL	
04.002.10.305.0009.0001.02052.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	924,90
04.002.10.305.0009.0001.02052.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.002.10.305.0009.0001.02054	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.305.0009.0001.02054.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
04.002.10.305.0009.0001.02054.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204,00
04.002.10.305.0009.0001.02055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA RECURSO FEDERAL	
04.002.10.305.0009.0001.02055.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
04.002.10.305.0009.0001.02055.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
04.002.10.305.0009.0001.02055.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.342,04
04.002.10.305.0009.0001.02056	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.305.0009.0001.02056.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
04.002.10.305.0009.0001.02056.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.002.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.002.10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.002.10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.304.0010.0001.02058	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL	
04.002.10.304.0010.0001.02058.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
04.002.10.304.0010.0001.02058.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02058.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
05.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
05.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.04.122.0011.0001.02059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA	
05.001.04.122.0011.0001.02059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
05.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.04.122.0002.0001.02060	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	18.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.200,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.513,42
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	30.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02061	MANUTENÇÃO DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02061.3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	6.600,00
05.001.04.122.0002.0001.02061.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02061.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02061.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.840,00
05.001.04.122.0002.0001.02061.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	23.760,00
05.001.04.122.0002.0001.02061.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
05.001.04.122.0002.0001.02061.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02062	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02062.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02062.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02062.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02062.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02063	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 8/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
05.001.04.122.0002.0001.02063.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02063.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02063.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02063.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02063.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
05.001.20	AGRICULTURA	
05.001.20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	
05.001.20.602.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.20.602.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.20.602.0012.0001.02070	MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA	
05.001.20.602.0012.0001.02070.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.20.602.0012.0001.02070.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
05.001.20.602.0012.0001.02070.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
05.001.20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
05.001.20.601.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.20.601.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.20.601.0012.0001.02067	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	
05.001.20.601.0012.0001.02067.3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00
05.001.20.601.0012.0001.02067.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02067.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
05.001.20.601.0012.0001.02067.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02067.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02073	MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS	
05.001.20.601.0012.0001.02073.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02073.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02073.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
05.001.20.606	EXTENÇÃO RURAL	
05.001.20.606.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.20.606.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.20.606.0012.0001.01051	MDA - EXECUÇÃO AÇÕES - PROGRAMA PRONAT	
05.001.20.606.0012.0001.01051.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	87.642,00
05.001.20.606.0012.0001.01056	MDA - EXECUÇÃO AÇÕES - CONTRAPARTIDA PROGRAMA PRONAT	
05.001.20.606.0012.0001.01056.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.358,00
05.001.17	SANEAMENTO	
05.001.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
05.001.17.512.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
05.001.17.512.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.17.512.0013.0001.02074	MANUT.CONSERV.E RECUP.DA USINA SEP.RESIDUOS SÓLIDOS	
05.001.17.512.0013.0001.02074.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
05.001.17.512.0013.0001.02074.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.500,00
05.001.17.512.0013.0001.02074.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
05.001.17.512.0013.0001.02074.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
05.001.17.512.0013.0001.02106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	
05.001.17.512.0013.0001.02106.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
05.001.17.512.0013.0001.02106.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.100,00
05.001.17.512.0013.0001.02106.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
05.001.17.512.0013.0001.01003	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	
05.001.17.512.0013.0001.01003.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
05.001.18	GESTÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
05.001.18.541.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.18.541.0013.0001.02075	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	
05.001.18.541.0013.0001.02075.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02075.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05.001.15	URBANISMO	
05.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
05.001.15.451.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
05.001.15.451.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.15.451.0013.0001.02076	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARBORIZAÇÃO URBANA	
05.001.15.451.0013.0001.02076.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
05.001.15.451.0013.0001.02076.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
05.002	SMAMA - FUNDO MUNICIPAL PROFINAGRO	
05.002.20	AGRICULTURA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Orçamento de 2012 - Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 9/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
05.002.20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
05.002.20.601.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.002.20.601.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.002.20.601.0012.0001.02072	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO	
05.002.20.601.0012.0001.02072.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
05.002.20.601.0012.0001.02072.4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.127,85
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
06.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
06.001.04.122.0002.0001.02077	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.447,55
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.300,00
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.440,00
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	64.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02077.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
06.001.04.122.0002.0001.02078	MANUTENÇÃO DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.790,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉRIOS - PESSOA FÍSICA	24.360,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.790,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	23.760,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02078.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00
06.001.04.122.0002.0001.02079	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02079.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02079.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02079.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02079.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02080	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
06.001.04.122.0002.0001.02080.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	415.000,00
06.001.04.122.0002.0001.01004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
06.001.04.122.0002.0001.01004.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
06.002	FUNDO FAPS	
06.002.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
06.002.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
06.002.09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
06.002.09.272.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
06.002.09.272.0000.0001.00003	RPPS	
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	748.389,59
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	350.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	480.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	
07.001	ESPORTE, CULTURA E TURISMO	
07.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
07.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
07.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
07.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.04.122.0002.0001.02083	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SECTUR	
07.001.04.122.0002.0001.02083.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
07.001.04.122.0002.0001.02083.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
07.001.04.122.0002.0001.02084	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR	
07.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉRIOS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 10/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
07.001.04.122.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.001.04.122.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.04.122.0014.0001.02086	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	
07.001.04.122.0014.0001.02086.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02086.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02086.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02086.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02086.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
07.001.27	DESPORTO E LAZER	
07.001.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.27.812.0015.0001.02092	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
07.001.27.812.0015.0001.02092.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02092.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.760,00
07.001.27.812.0015.0001.02092.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
07.001.27.812.0015.0001.02092.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.740,00
07.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
07.001.23.695	TURISMO	
07.001.23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
07.001.23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.23.695.0016.0001.02093	PROMOÇÃO AO TURISMO NO CAMPING DO SÃO SIMÃO	
07.001.23.695.0016.0001.02093.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
07.001.23.695.0016.0001.02093.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02094	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPING DO SÃO SIMÃO	
07.001.23.695.0016.0001.02094.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
07.001.23.695.0016.0001.02094.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
07.001.23.695.0016.0001.02094.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
07.001.23.695.0016.0001.02095	MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	
07.001.23.695.0016.0001.02095.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02095.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02095.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
07.001.23.695.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
07.001.23.695.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.23.695.0002.0001.02081	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR	
07.001.23.695.0002.0001.02081.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
07.001.23.695.0002.0001.02081.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	23.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02081.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
07.001.23.695.0002.0001.02081.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.015,35
07.001.23.695.0002.0001.02081.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.300,00
07.001.23.695.0002.0001.02081.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	37.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02081.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
07.001.23.695.0002.0001.02081.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02082	MANUTENÇÃO DA SECTUR	
07.001.23.695.0002.0001.02082.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
07.001.23.695.0002.0001.02082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02082.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
07.001.23.695.0002.0001.02082.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
07.001.23.695.0002.0001.02082.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.480,00
07.001.23.695.0002.0001.02082.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	36.720,00
07.001.23.695.0002.0001.02082.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
07.001.23.695.0002.0001.02082.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
07.001.23.695.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.001.23.695.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.23.695.0014.0001.02085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
07.001.23.695.0014.0001.02085.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
07.001.23.695.0014.0001.02085.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
07.001.23.695.0014.0001.02085.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
07.001.23.695.0014.0001.02085.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
07.002	CULTURA, TURISMO E DESPORTO	
07.002.27	DESPORTO E LAZER	
07.002.27.813	LAZER	
07.002.27.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
07.002.27.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.002.27.813.0015.0001.02091	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Orçamento de 2012 - Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 11/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
07.002.27.813.0015.0001.02091.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02091.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
07.002.13	CULTURA	
07.002.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
07.002.13.392.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.002.13.392.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.002.13.392.0014.0001.02088	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL	
07.002.13.392.0014.0001.02088.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
07.002.13.392.0014.0001.02088.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
07.002.13.392.0014.0001.02088.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.002.13.392.0014.0001.02089	MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATANDO NOSSA TERRA	
07.002.13.392.0014.0001.02089.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
07.002.13.392.0014.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
07.002.13.392.0014.0001.02090	MANUTENÇÃO DE AMBIENTE RECREATIVO	
07.002.13.392.0014.0001.02090.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.002.13.392.0014.0001.02090.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
07.002.13.391	PATRIMONIO HISTÓRICO ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	
07.002.13.391.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.002.13.391.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.002.13.391.0014.0001.02087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA	
07.002.13.391.0014.0001.02087.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
07.002.13.391.0014.0001.02087.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.001	SECRETARIA DA FAZENDA	
08.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
08.001.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
08.001.04.123.0017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
08.001.04.123.0017.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
08.001.04.123.0017.0001.02096	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02096.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00
08.001.04.123.0017.0001.02096.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	37.600,00
08.001.04.123.0017.0001.02096.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02096.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.771,47
08.001.04.123.0017.0001.02096.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
08.001.04.123.0017.0001.02096.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02096.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02096.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02097	MANUTENÇÃO DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.780,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	36.720,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02097.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02098	CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02098.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02098.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02098.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02098.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02099	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02099.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02099.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02099.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02099.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.001.04.123.0018	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
08.001.04.123.0018.0001.02100	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001.02100.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02100.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 12/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
09.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
09.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
09.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.04.122.0002.0001.02101	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02101.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02101.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	72.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02101.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	22.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02101.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.328,18
09.001.04.122.0002.0001.02101.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02101.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	80.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02101.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
09.001.04.122.0002.0001.02101.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02102	MANUTENÇÃO DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02102.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02102.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02102.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
09.001.04.122.0002.0001.02102.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02102.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	47.440,00
09.001.04.122.0002.0001.02102.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	142.560,00
09.001.04.122.0002.0001.02102.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02102.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02103	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02103.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.500,00
09.001.04.122.0002.0001.02103.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02103.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02103.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02104	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02104.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
09.001.04.122.0002.0001.02104.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
09.001.04.122.0002.0001.02104.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
09.001.04.122.0002.0001.02104.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
09.001.04.122.0019	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
09.001.04.122.0019.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.04.122.0019.0001.02105	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI	
09.001.04.122.0019.0001.02105.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02105.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02105.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02105.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
09.001.04.122.0019.0001.02105.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.01029	MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO	
09.001.04.122.0019.0001.01029.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
09.001.26	TRANSPORTE	
09.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
09.001.26.782.0021	VIAS URBANAS	
09.001.26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.26.782.0021.0001.02108	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
09.001.26.782.0021.0001.02108.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02108.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02108.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02108.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02109	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE	
09.001.26.782.0021.0001.02109.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02109.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	8.332,33
09.001.26.782.0021.0001.01005	PROJ.CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	
09.001.26.782.0021.0001.01005.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09.001.15	URBANISMO	
09.001.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
09.001.15.452.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.15.452.0020.0001.02107	MANUT.APMLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001.02107.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02107.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02107.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 13/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
09.001.15.452.0020.0001.02107.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
09.001.23.695	TURISMO	
09.001.23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
09.001.23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.23.695.0016.0001.02111	MANUT.PROMOÇÃO AO TURISMO DO CAMPING SÃO SIMÃO	
09.001.23.695.0016.0001.02111.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09.001.23.695.0016.0001.02111.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
10.001	EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF	
10.001.12	EDUCAÇÃO	
10.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.001.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.001.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.001.12.361.0022.0001.02112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25% CF	
10.001.12.361.0022.0001.02112.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02112.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	23.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02112.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02112.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.095,63
10.001.12.361.0022.0001.02112.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02112.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	15.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02112.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02112.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02113	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB REC. MDE 25% CF	
10.001.12.361.0022.0001.02113.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02113.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	15.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02113.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02113.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.064,63
10.001.12.361.0022.0001.02113.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02113.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	20.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02113.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02113.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02114	MANUTENÇÃO DA SECM REC.PRÓPRIOS - MDE 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.080,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.920,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02114.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02115	CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02115.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02115.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02115.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02115.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02116	MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02116.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
10.001.12.361.0022.0001.02116.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
10.001.12.361.0022.0001.02116.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
10.001.12.361.0022.0001.02116.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02117	CURSOS DE APERF.PROFIS. SECM - REC.PRÓP. - MDE 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02117.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02117.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02117.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02117.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
10.001.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.001.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.001.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.001.12.365.0023.0001.02118	MANUT. DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% CF	
10.001.12.365.0023.0001.02118.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02118.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	25.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02118.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Orçamento de 2012 - Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 14/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
10.001.12.365.0023.0001.02118.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.782,27
10.001.12.365.0023.0001.02118.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02118.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02118.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02118.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02119	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF	
10.001.12.365.0023.0001.02119.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02119.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02119.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
10.001.12.365.0023.0001.02119.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02119.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02119.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.900,00
10.001.12.365.0023.0001.02119.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	75.600,00
10.001.12.365.0023.0001.02119.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02120	CURSO DE APERFEIÇ.PROFIS.ENS.PRÉ ESCOLAR - MDE 25% DA CF	
10.001.12.365.0023.0001.02120.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02120.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.001.12.365.0023.0001.02120.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02120.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
10.001.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.001.12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	
10.001.12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.366.0024.0001.02121	MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF	
10.001.12.366.0024.0001.02121.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.312,10
10.001.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.367.0032.0001.02145	MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25% CF	
10.001.12.367.0032.0001.02145.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
10.001.12.367.0032.0001.02145.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02145.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02145.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02145.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02145.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02145.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
10.001.12.367.0032.0001.02146	CURSOS DE APERFEIÇ.PROFIS.EDUC.ESPECIAL - MDE 25% CF	
10.001.12.367.0032.0001.02146.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02146.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.001.12.367.0032.0001.02146.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.001.12.367.0032.0001.02144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25% CF	
10.001.12.367.0032.0001.02144.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
10.001.12.367.0032.0001.02144.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02144.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
10.001.12.367.0032.0001.02144.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
10.001.12.367.0032.0001.02144.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02144.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02144.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.001.12.367.0032.0001.02144.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.002	EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB	
10.002.12	EDUCAÇÃO	
10.002.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.002.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.002.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.361.0022.0001.02122	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%	
10.002.12.361.0022.0001.02122.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02122.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	85.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02122.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02122.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509.353,78
10.002.12.361.0022.0001.02122.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02122.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02122.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02122.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02123	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40%	
10.002.12.361.0022.0001.02123.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02123.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	30.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 15/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
10.002.12.361.0022.0001.02123.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
10.002.12.361.0022.0001.02123.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.326,73
10.002.12.361.0022.0001.02123.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02123.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	33.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02123.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.002.12.361.0022.0001.02123.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02124	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	
10.002.12.361.0022.0001.02124.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	251.150,00
10.002.12.361.0022.0001.02150	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB	
10.002.12.361.0022.0001.02150.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02150.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	10.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02150.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02150.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.065,98
10.002.12.361.0022.0001.02150.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02150.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	3.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02150.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02150.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02151	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB	
10.002.12.361.0022.0001.02151.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
10.002.12.361.0022.0001.02151.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02151.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02151.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.766,82
10.002.12.361.0022.0001.02151.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02151.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02151.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.002.12.361.0022.0001.02151.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
10.003	EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS	
10.003.12	EDUCAÇÃO	
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.003.12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
10.003.12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.361.0003.0001.01008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0003.0001.01008.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.003.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.003.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.361.0022.0001.02125	MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02125.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02125.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
10.003.12.361.0022.0001.02125.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00
10.003.12.361.0022.0001.02125.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02126	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02126.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02126.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02126.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02127	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE	
10.003.12.361.0022.0001.02127.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.919,83
10.003.12.361.0022.0001.02128	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FAE - FNDE	
10.003.12.361.0022.0001.02128.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.020,00
10.003.12.361.0022.0001.02129	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - REC. PRÓPRIOS	
10.003.12.361.0022.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02130	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE	
10.003.12.361.0022.0001.02130.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02130.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02130.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	12.153,60
10.003.12.361.0022.0001.02131	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	
10.003.12.361.0022.0001.02131.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02131.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02131.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02131.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
10.003.12.361.0022.0001.02148	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE ESTADO	
10.003.12.361.0022.0001.02148.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
10.003.12.361.0022.0001.02148.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02148.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02148.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	3.528,58
10.003.12.361.0022.0001.01007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES SAL. EDUC.	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 16/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
10.003.12.361.0022.0001.01007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.590,40
10.003.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.003.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.003.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.003.12.365.0023.0001.02133	MANUT.MERENDA ESCOLAR - PNAP - PRÉ ESCOLA - FNDE	
10.003.12.365.0023.0001.02133.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.560,00
10.003.12.365.0023.0001.02134	MANUT.MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RECURSOS PRÓPRIOS	
10.003.12.365.0023.0001.02134.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
10.003.12.362	ENSINO MÉDIO	
10.003.12.362.0025	ENSINO MÉDIO	
10.003.12.362.0025.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.003.12.362.0025.0001.02132	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO ESTADO	
10.003.12.362.0025.0001.02132.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.591,00
10.003.12.362.0025.0001.02132.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.003.12.364	ENSINO SUPERIOR	
10.003.12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	
10.003.12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.003.12.364.0026.0001.02135	MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	
10.003.12.364.0026.0001.02135.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
10.003.12.364.0026.0001.02135.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.003.12.364.0026.0001.02135.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02135.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.003.27	DESPORTO E LAZER	
10.003.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
10.003.27.812.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	
10.003.27.812.0027.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.003.27.812.0027.0001.02136	MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA	
10.003.27.812.0027.0001.02136.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.003.27.812.0027.0001.02136.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.003.27.812.0027.0001.02136.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.003.27.812.0027.0001.02136.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
10.003.27.812.0027.0001.02136.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.003.13	CULTURA	
10.003.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
10.003.13.392.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
10.003.13.392.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.003.13.392.0014.0001.02149	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	
10.003.13.392.0014.0001.02149.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02149.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
10.003.13.392.0014.0001.02149.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
11.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
11.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
11.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
11.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.04.122.0011.0001.02140	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
11.001.04.122.0011.0001.02140.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02140.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02141	AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
11.001.04.122.0011.0001.02141.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02141.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02141.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02141.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
11.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
11.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.04.122.0002.0001.02137	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC	
11.001.04.122.0002.0001.02137.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02137.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02137.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02137.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.866,81
11.001.04.122.0002.0001.02137.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02137.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02137.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 17/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
11.001.04.122.0002.0001.02137.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02138	MANUTENÇÃO DA SEPLANIC	
11.001.04.122.0002.0001.02138.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02138.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02138.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02138.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02138.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	21.520,00
11.001.04.122.0002.0001.02138.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.480,00
11.001.04.122.0002.0001.02138.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02138.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02139	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DA SEPLANIC	
11.001.04.122.0002.0001.02139.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02139.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02139.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02139.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02147	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN	
11.001.04.122.0002.0001.02147.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02147.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02147.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02147.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
11.001.04.122.0002.0001.01023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEPLANIC	
11.001.04.122.0002.0001.01023.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
11.001.04.122.0021	VIAS URBANAS	
11.001.04.122.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.04.122.0021.0001.02142	REMODELAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
11.001.04.122.0021.0001.02142.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
11.001.04.122.0021.0001.02142.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
11.001.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
11.001.04.123.0017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
11.001.04.123.0017.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.04.123.0017.0001.01030	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/ESTADO	
11.001.04.123.0017.0001.01030.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
11.001.04.123.0017.0001.01048	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/UNIÃO	
11.001.04.123.0017.0001.01048.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
11.001.26	TRANSPORTE	
11.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
11.001.26.782.0021	VIAS URBANAS	
11.001.26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.26.782.0021.0001.01011	CALÇAMENTO DE RUAS	
11.001.26.782.0021.0001.01011.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11.001.26.782.0021.0001.01011.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
11.001.26.782.0021.0001.01011.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	461.980,00
11.001.15	URBANISMO	
11.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
11.001.15.451.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.15.451.0021.0001.01010	REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE RUAS	
11.001.15.451.0021.0001.01010.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.615.703,98
11.001.16	HABITAÇÃO	
11.001.16.482	HABITAÇÃO URBANA	
11.001.16.482.0030	POLÍTICA HABITACIONAL	
11.001.16.482.0030.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.16.482.0030.0001.01065	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC. MINIST. CIDADES	
11.001.16.482.0030.0001.01065.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.000,00
11.001.16.482.0030.0001.01066	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRAPARTIDA	
11.001.16.482.0030.0001.01066.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
99	ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
99.001.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.843.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
99.001.28.843.0000.0001.00002	MENUTENÇÃO DA DÍVIDA	
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2012 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 18/18

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 28/12/2011 às 09:53:03

Estrutural	Descrição	Total
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	501.115,60
99.001.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.846.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
99.001.28.846.0000.0001.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
99.001.28.846.0000.0001.00001.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
99.001.28.846.0000.0001.00004	PASEP	
99.001.28.846.0000.0001.00004.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.876,44
99.001.28.846.0000.0001.00006	PASEP CIDE	
99.001.28.846.0000.0001.00006.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	433,32
99.001.28.846.0000.0001.00005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
99.001.28.846.0000.0001.00005.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
99.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.997	RESERVA DO RPPS	
99.099.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.997.9999.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
99.099.99.997.9999.0001.09997	RESERVA DO RPPS	
99.099.99.997.9999.0001.09997.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	735.142,85
99.099.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
99.099.99.999.9999.0001.09999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999.0001.09999.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	263.309,76
Total da despesa orçada:		26.330.975,90