



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 001

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 Câmara Municipal de Vereadores

01.031.00001.2.001	MANUT.DA FOPAG DA CAMARA	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1 O	1	20.248,23
01.031.00001.2.001	MANUT.DA FOPAG DA CAMARA	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2 O	1	624,53
01.031.00001.2.001	MANUT.DA FOPAG DA CAMARA	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3 O	1	683.766,36
01.031.00001.2.001	MANUT.DA CAMARA DE VEREADORES	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4 O	1	95.446,61
01.031.00001.2.001	MANUT.DA FOPAG DA CAMARA	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 O	1	1.110,00
01.031.00001.2.001	MANUT.DA FOPAG DA CAMARA	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6 O	1	32.722,87
01.031.00001.2.002	MANUT.DA CAMARA DE VEREADORES	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7 O	1	78.300,00
01.031.00001.2.002	MANUT.DA CAMARA DE VEREADORES	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8 O	1	21.872,12
01.031.00001.2.002	MANUT.DA CAMARA DE VEREADORES	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	9 O	1	5.900,00
01.031.00001.2.002	MANUT.DA CAMARA DE VEREADORES	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10 O	1	1.000,00
01.031.00001.2.002	MANUT.DA CAMARA DE VEREADORES	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	11 O	1	118.000,00
01.031.00001.2.002	MANUT.DA CAMARA DE VEREADORES	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12 O	1	51.000,00
01.031.00001.2.002	MANUT.DA CAMARA DE VEREADORES	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 O	1	5.000,00
Total.....:						1.114.990,72

02 GABINETE DO PREFEITO

01 Gabinete do Prefeito

04.122.00002.2.003	MANUT.DA FOPAG DO GABINETE DO PREFE	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	36 O	1	1.100,00
04.122.00002.2.003	MANUT.DA FOPAG DO GABINETE DO PREFE	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13 O	1	19.200,00
04.122.00002.2.003	MANUT.DA FOPAG DO GABINETE DO PREFE	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	14 O	1	900,00
04.122.00002.2.003	MANUT.DA FOPAG DO GABINETE DO PREFE	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	15 O	1	267.050,97
04.122.00002.2.003	MANUT.DA FOPAG DO GABINETE DO PREFE	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16 O	1	53.000,00
04.122.00002.2.003	MANUT.DA FOPAG DO GABINETE DO PREFE	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17 O	1	9.600,00
04.122.00002.2.003	MANUT.DA FOPAG DO GABINETE DO PREFE	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18 O	1	500,00
04.122.00002.2.003	MANUT.DA FOPAG DO GABINETE DO PREFE	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19 O	1	4.200,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21 O	1	13.600,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22 O	1	2.900,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	23 O	1	5.000,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24 O	1	10.000,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	25 O	1	1.000,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	26 O	1	21.000,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27 O	1	20.000,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28 O	1	1.500,00
04.122.00002.2.004	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 O	1	5.000,00
04.122.00002.2.005	CONSERV.E MANUT.DO VEICULO DO GABINI	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30 O	1	21.000,00
04.122.00002.2.005	CONSERV.E MANUT.DO VEICULO DO GABINI	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	31 O	1	1.000,00
04.122.00002.2.005	CONSERV.E MANUT.DO VEICULO DO GABINI	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	32 O	1	1.000,00
04.122.00002.2.005	CONSERV.E MANUT.DO VEICULO DO GABINI	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	33 O	1	5.000,00
04.122.00002.2.006	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DO	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34 O	1	2.000,00
04.122.00002.2.006	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DO	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	35 O	1	1.500,00
04.122.00003.1.001	AQUIS.DE VEÍCULO P/GABINETE	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71 O	1	20.000,00
Total.....:						487.050,97

02 GABINETE DO PREFEITO

02 Procuradoria Geral do Município

04.122.00002.2.007	MANUT.DA FOPAG DA PGM	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	37 O	1	500,00
04.122.00002.2.007	MANUT.DA FOPAG DA PGM	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	38 O	1	4.500,00
04.122.00002.2.007	MANUT.DA FOPAG DA PGM	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	39 O	1	500,00
04.122.00002.2.007	MANUT.DA FOPAG DA PGM	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	40 O	1	93.981,77
04.122.00002.2.007	MANUT.DA FOPAG DA PGM	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41 O	1	10.000,00
04.122.00002.2.007	MANUT.DA FOPAG DA PGM	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	42 O	1	500,00
04.122.00002.2.007	MANUT.DA FOPAG DA PGM	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43 O	1	500,00
04.122.00002.2.007	MANUT.DA FOPAG DA PGM	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44 O	1	7.000,00
04.122.00002.2.008	MANUT.DA PGM	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45 O	1	4.500,00
04.122.00002.2.008	MANUT.DA PGM	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46 O	1	4.600,00
04.122.00002.2.008	MANUT.DA PGM	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	47 O	1	1.000,00
04.122.00002.2.008	MANUT.DA PGM	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	48 O	1	7.900,00
04.122.00002.2.008	MANUT.DA PGM	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	49 O	1	10.000,00
04.122.00002.2.008	MANUT.DA PGM	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50 O	1	4.500,00
04.122.00002.2.008	MANUT.DA PGM	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51 O	1	500,00
04.122.00002.2.008	MANUT.DA PGM	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52 O	1	5.000,00
04.122.00002.2.009	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DA	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53 O	1	2.500,00
04.122.00002.2.009	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DA	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	54 O	1	1.500,00
Total.....:						159.481,77

02 GABINETE DO PREFEITO

03 Sistema de Controle Interno

04.124.00004.2.012	MANUT.DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	72 O	1	500,00
04.124.00004.2.012	MANUT.DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	73 O	1	11.000,00
04.124.00004.2.012	MANUT.DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	74 O	1	500,00



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 002

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

02 GABINETE DO PREFEITO

03 Sistema de Controle Interno

04.124.00004.2.012	MANUT.DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	75	O	1	111.649,04
04.124.00004.2.012	MANUT.DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	76	O	1	8.000,00
04.124.00004.2.012	MANUT.DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	77	O	1	500,00
04.124.00004.2.012	MANUT.DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78	O	1	500,00
04.124.00004.2.012	MANUT.DA FOPAG DO CONTROLE INTERNO	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79	O	1	9.000,00
04.124.00004.2.013	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80	O	1	500,00
04.124.00004.2.013	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81	O	1	2.000,00
04.124.00004.2.013	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	82	O	1	500,00
04.124.00004.2.013	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	83	O	1	500,00
04.124.00004.2.013	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	84	O	1	3.000,00
04.124.00004.2.013	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91	O	1	6.500,00
04.124.00004.2.013	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85	O	1	500,00
04.124.00004.2.013	MANUT.DO CONTROLE INTERNO	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86	O	1	2.000,00
04.124.00004.2.014	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DO	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87	O	1	3.000,00
04.124.00004.2.014	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88	O	1	500,00
04.124.00004.2.014	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DO	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	89	O	1	2.000,00
04.124.00004.2.014	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	90	O	1	3.000,00
Total.....:							165.649,04

02 GABINETE DO PREFEITO

04 Sub-Prefeituras

04.122.00002.2.010	MANUT.DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	55	O	1	500,00
04.122.00002.2.010	MANUT.DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56	O	1	4.000,00
04.122.00002.2.010	MANUT.DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	57	O	1	500,00
04.122.00002.2.010	MANUT.DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	58	O	1	38.500,75
04.122.00002.2.010	MANUT.DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59	O	1	8.000,00
04.122.00002.2.010	MANUT.DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60	O	1	500,00
04.122.00002.2.010	MANUT.DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61	O	1	500,00
04.122.00002.2.010	MANUT.DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	O	1	500,00
04.122.00002.2.011	MANUT.DAS SUB-PREFEITURAS	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63	O	1	500,00
04.122.00002.2.011	MANUT.DAS SUB-PREFEITURAS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64	O	1	2.200,00
04.122.00002.2.011	MANUT.DAS SUB-PREFEITURAS	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	65	O	1	500,00
04.122.00002.2.011	MANUT.DAS SUB-PREFEITURAS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	66	O	1	500,00
04.122.00002.2.011	MANUT.DAS SUB-PREFEITURAS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	67	O	1	43.900,00
04.122.00002.2.011	MANUT.DAS SUB-PREFEITURAS	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68	O	1	4.400,00
04.122.00002.2.011	MANUT.DAS SUB-PREFEITURAS	3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69	O	1	500,00
04.122.00002.2.011	MANUT.DAS SUB-PREFEITURAS	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	O	1	500,00
Total.....:							106.000,75

03 SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

01 Sec. Munic. de Assistência Social

04.122.00002.2.015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DI/3	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	92	O	1	19.700,00
04.122.00002.2.015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DI/3	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	93	O	1	29.400,00
04.122.00002.2.015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DI/3	3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	94	O	1	2.000,00
04.122.00002.2.015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DI/3	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	95	O	1	311.364,35
04.122.00002.2.015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DI/3	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	96	O	1	21.400,00
04.122.00002.2.015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DI/3	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	97	O	1	28.900,00
04.122.00002.2.015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DI/3	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98	O	1	500,00
04.122.00002.2.015	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DI/3	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	O	1	27.200,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677	O	1	500,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678	O	1	500,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100	O	1	3.000,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	101	O	1	8.000,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	102	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	103	O	1	9.000,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	104	O	1	13.000,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105	O	1	40.000,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106	O	1	2.000,00
04.122.00002.2.016	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	O	1	3.000,00
04.122.00002.2.017	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DA	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	108	O	1	1.800,00
04.122.00002.2.017	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109	O	1	500,00
04.122.00002.2.017	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DA	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	110	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.017	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROF.DA	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	111	O	1	700,00
04.122.00002.2.018	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SMAS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	112	O	1	9.400,00
04.122.00002.2.018	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SMAS	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	113	O	1	200,00
04.122.00002.2.018	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SMAS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	114	O	1	200,00
04.122.00002.2.018	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SMAS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	115	O	1	2.700,00
Total.....:							536.964,35



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 003

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

03 SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

02 Fundo Municipal de Assistencia Social

08.122.00005.2.019	AUXILIOS E SUBVENÇÕES	3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	116	O	1	51.500,00
08.242.00008.2.032	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXID	3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	152	O	1062	3.600,00
08.243.00005.2.020	PRÓ-JOVEM	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117	O	1057	15.800,00
08.243.00005.2.020	PRÓ-JOVEM	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	118	O	1057	5.500,00
08.243.00005.2.020	PRÓ-JOVEM	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	119	O	1057	8.350,00
08.243.00005.2.020	PRÓ-JOVEM	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	120	O	1057	500,00
08.243.00006.2.027	MANUT. DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140	O	1	500,00
08.243.00006.2.027	MANUT. DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139	O	1	500,00
08.243.00006.2.027	MANUT. DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	141	O	1	500,00
08.243.00006.2.027	MANUT. DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	142	O	1	500,00
08.243.00007.2.028	MANUT.DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDIC	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	146	O	1	2.500,00
08.243.00007.2.028	MANUT.DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDIC	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	147	O	1	1.000,00
08.243.00007.2.028	MANUT.DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDIC	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	148	O	1	1.500,00
08.243.00007.2.029	FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL - CICA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150	O	1	18.500,00
08.243.00007.2.029	FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL - CICA	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	151	O	1	10.000,00
08.243.00007.2.029	FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL - CICA	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	157	O	1	500,00
08.243.00007.2.030	MANUT.DA FOPAG DO CICA	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	149	O	1	35.109,91
08.243.00007.2.030	MANUT.DA FOPAG DO CICA	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	153	O	1	500,00
08.243.00007.2.030	MANUT.DA FOPAG DO CICA	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	154	O	1	500,00
08.243.00007.2.030	MANUT.DA FOPAG DO CICA	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	155	O	1	1.000,00
08.243.00007.2.030	MANUT.DA FOPAG DO CICA	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	158	O	1	1.000,00
08.243.00007.2.030	MANUT.DA FOPAG DO CICA	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	O	1	1.000,00
08.243.00007.2.031	MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	143	O	1	2.000,00
08.243.00007.2.031	MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	144	O	1	29.177,28
08.243.00007.2.031	MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	145	O	1	6.000,00
08.244.00005.1.044	FNAS-PROG.PISO BÁS.VARIÁVEL II	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	676	O	1049	12.000,00
08.244.00005.2.021	ASSIST.A CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - I	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	121	O	1	40.000,00
08.244.00005.2.022	PLANTÃO SOCIAL	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	122	O	1	20.000,00
08.244.00005.2.022	PLANTÃO SOCIAL	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	123	O	1	8.000,00
08.244.00005.2.022	PLANTÃO SOCIAL	3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO/	124	O	1	10.000,00
08.244.00005.2.023	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	125	O	1	17.000,00
08.244.00005.2.024	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	126	O	1060	1.300,00
08.244.00005.2.024	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127	O	1060	6.000,00
08.244.00005.2.024	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	131	O	1060	700,00
08.244.00005.2.024	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	128	O	1060	10.406,30
08.244.00005.2.024	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	129	O	1060	4.300,00
08.244.00005.2.024	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	O	1060	3.000,00
08.244.00005.2.025	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	132	O	1061	5.000,00
08.244.00005.2.025	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	134	O	1061	10.000,00
08.244.00005.2.025	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	136	O	1061	5.000,00
08.244.00005.2.025	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	133	O	1061	25.000,00
08.244.00005.2.025	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	135	O	1061	9.000,00
08.244.00005.2.026	ASEMA - APOSIO SÓCIO EDUCATIVO EM ME	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137	O	1	500,00
08.244.00005.2.026	ASEMA - APOSIO SÓCIO EDUCATIVO EM ME	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	138	O	1	500,00
Total.....:							385.243,49

04 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

01 Fundo Municipal de Saude - Rec. Proprios 15% - CF.

10.301.00009.2.033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉ3	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	159	O	40	374.000,00
10.301.00009.2.033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉ3	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	160	O	40	81.000,00
10.301.00009.2.033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉ3	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	161	O	40	2.000,00
10.301.00009.2.033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉ3	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	162	O	40	920.646,40
10.301.00009.2.033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉ3	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	163	O	40	18.200,00
10.301.00009.2.033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉ3	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	164	O	40	66.000,00
10.301.00009.2.033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉ3	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165	O	40	500,00
10.301.00009.2.033	MANUT.DA FOPAG DOS SERV.DE ASSIST.MÉ3	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	O	40	117.000,00
10.301.00009.2.034	MANUT.DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA - SM3	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	167	O	40	8.000,00
10.301.00009.2.034	MANUT.DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA - SM3	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168	O	40	13.000,00
10.301.00009.2.034	MANUT.DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA - SM3	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	169	O	40	2.000,00
10.301.00009.2.034	MANUT.DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA - SM3	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	170	O	40	12.000,00
10.301.00009.2.034	MANUT.DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA - SM3	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	171	O	40	90.000,00
10.301.00009.2.034	MANUT.DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA - SM3	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	172	O	40	125.000,00
10.301.00009.2.034	MANUT.DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA - SM3	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	173	O	40	10.000,00
10.301.00009.2.034	MANUT.DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA - SM4	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	O	40	5.000,00
10.301.00009.2.035	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSI	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175	O	40	6.000,00
10.301.00009.2.035	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSI	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	176	O	40	500,00
10.301.00009.2.035	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSI	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	177	O	40	1.500,00
10.301.00009.2.035	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSI	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	178	O	40	1.000,00
10.301.00009.2.036	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SMS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	179	O	40	280.000,00
10.301.00009.2.036	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SMS	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	180	O	40	3.000,00
10.301.00009.2.036	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SMS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	181	O	40	500,00



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 004

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

04 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

01 Fundo Municipal de Saude - Rec. Proprios 15% - CF.

10.301.00009.2.036	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SMS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	182	O	40	46.000,00
10.301.00009.2.036	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SMS	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183	O	40	500,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.71.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CI'	184	O	40	1.000,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.71.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	O	40	2.000,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	186	O	40	500,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187	O	40	500,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	188	O	40	500,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	189	O	40	10.000,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.41.00.0000	CONTR PARA MANUT DOS CONSORCIOS	190	O	40	8.200,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.71.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	191	O	40	500,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192	O	40	30.000,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	193	O	40	16.000,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	194	O	40	22.000,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	195	O	40	500,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	196	O	40	525.300,00
10.301.00009.2.037	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	O	40	3.000,00
10.301.00009.2.038	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	198	O	40	1.200,00
10.301.00009.2.038	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	199	O	40	800,00
10.301.00009.2.038	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	200	O	40	500,00
10.304.00009.2.039	MANUT.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REC.PRO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201	O	40	2.500,00
10.304.00009.2.039	MANUT.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REC.PRO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	202	O	40	1.500,00
10.304.00009.2.039	MANUT.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REC.PRO	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	O	40	5.000,00
10.304.00009.2.040	MANUT.E CONSERV.DOS VEÍCULOS DA VIS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203	O	40	8.000,00
10.304.00009.2.040	MANUT.E CONSERV.DOS VEÍCULOS DA VIS	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	204	O	40	500,00
10.304.00009.2.040	MANUT.E CONSERV.DOS VEÍCULOS DA VIS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	205	O	40	500,00
10.304.00009.2.040	MANUT.E CONSERV.DOS VEÍCULOS DA VIS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	206	O	40	3.000,00
Total.....:							2.826.846,40

04 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

10.301.00006.2.057	MANUT.DO 1ª INFANCIA MELHOR - PIM	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	266	O	4160	90.000,00
10.301.00009.2.042	MANUT.DO PSF - REC. FEDERAL	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	209	O	4520	170.000,00
10.301.00009.2.042	MANUT.DO PSF - REC. FEDERAL	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210	O	4520	7.900,00
10.301.00009.2.042	MANUT.DO PSF - REC. FEDERAL	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	211	O	4520	500,00
10.301.00009.2.042	MANUT.DO PSF - REC. FEDERAL	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	212	O	4520	40.000,00
10.301.00009.2.042	MANUT.DO PSF - REC. FEDERAL	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	214	O	4520	1.000,00
10.301.00009.2.042	MANUT.DO PSF - REC. FEDERAL	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	O	4520	11.000,00
10.301.00009.2.043	MANUT.DO PACS - REC. FEDERAL	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	215	O	4530	151.676,00
10.301.00009.2.043	MANUT.DO PACS - REC. FEDERAL	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	216	O	4530	500,00
10.301.00009.2.043	MANUT.DO PACS - REC. FEDERAL	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	217	O	4530	500,00
10.301.00009.2.043	MANUT.DO PACS - REC. FEDERAL	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	218	O	4530	25.000,00
10.301.00009.2.043	MANUT.DO PACS - REC. FEDERAL	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	220	O	4530	1.000,00
10.301.00009.2.043	MANUT.DO PACS - REC. FEDERAL	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219	O	4530	1.000,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	221	O	4510	87.700,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	222	O	4510	800,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	223	O	4510	500,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	224	O	4510	20.000,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	225	O	4510	1.000,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	O	4510	1.500,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	227	O	4510	15.000,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	228	O	4510	120.000,00
10.301.00009.2.044	MANUT. DO PAB FIXO	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229	O	4510	1.000,00
10.301.00009.2.045	MANUT.DA ASSIST.FARMAC.BÁSICA - REC. F	3.3.71.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231	O	4770	500,00
10.301.00009.2.045	MANUT.DA ASSIST.FARMAC.BÁSICA - REC. F	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	230	O	4770	68.747,80
10.301.00009.2.046	MANUT.DO PSF SAÚDE BUCAL - REC. FEDEF	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	232	O	4540	18.500,00
10.301.00009.2.046	MANUT.DO PSF SAÚDE BUCAL - REC. FEDEF	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	233	O	4540	1.000,00
10.301.00009.2.046	MANUT.DO PSF SAÚDE BUCAL - REC. FEDEF	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	234	O	4540	45.500,00
10.301.00009.2.046	MANUT.DO PSF SAÚDE BUCAL - REC. FEDEF	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	235	O	4540	1.000,00
10.301.00009.2.046	MANUT.DO PSF SAÚDE BUCAL - REC. FEDEF	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	O	4540	6.000,00
10.301.00009.2.048	MANUT. PSF SAÚDE BUCAL - REC. ESTADU	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	239	O	4110	10.500,00
10.301.00009.2.048	MANUT. PSF SAÚDE BUCAL - REC. ESTADU	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	240	O	4110	500,00
10.301.00009.2.048	MANUT. PSF SAÚDE BUCAL - REC. ESTADU	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	241	O	4110	4.000,00
10.301.00009.2.048	MANUT. PSF SAÚDE BUCAL - REC. ESTADU	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	242	O	4110	1.000,00
10.301.00009.2.048	MANUT. PSF SAÚDE BUCAL - REC. ESTADU	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	O	4110	2.000,00
10.301.00009.2.049	MANUT. DO PSF - REC. ESTADUAL	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	244	O	4090	30.000,00
10.301.00009.2.049	MANUT. DO PSF - REC. ESTADUAL	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	245	O	4090	4.000,00
10.301.00009.2.049	MANUT. DO PSF - REC. ESTADUAL	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	246	O	4090	28.000,00
10.301.00009.2.049	MANUT. DO PSF - REC. ESTADUAL	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	247	O	4090	1.000,00
10.301.00009.2.049	MANUT. DO PSF - REC. ESTADUAL	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	O	4090	5.000,00
10.301.00009.2.049	MANUT. DO PSF - REC. ESTADUAL	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249	O	4090	2.000,00
10.301.00009.2.049	MANUT. DO PSF - REC. ESTADUAL	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	250	O	4090	2.000,00



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 005

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

04 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

02 Fundo Municipal de Saude - Vinculados

10.301.00009.2.050	MANUT.DO PACS - REC. ESTADUAL	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	251	O	4080	9.000,00
10.301.00009.2.050	MANUT.DO PACS - REC. ESTADUAL	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	252	O	4080	545,00
10.301.00009.2.053	MANUT.DA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	3.3.71.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258	O	4050	500,00
10.301.00009.2.053	MANUT.DA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	257	O	4050	9.500,00
10.301.00011.1.052	CONSTR.UBS 1ª ETAPA-CONV.MINIST.SAÚDE	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	687	O	4935	100.000,00
10.301.00011.1.053	CONSTR.UBS 1ª ETAPA-CONTRAPARTIDA	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	688	O	1	10.000,00
10.301.00011.1.054	CONSTR.UBS 2ª ETAPA-CONV.MINIST.SAÚDE	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	689	O	4935	100.000,00
10.301.00011.1.055	CONSTR.UBS 2ª ETAPA-CONTRAPARTIDA	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	690	O	1	3.000,00
10.304.00010.2.058	MANUT.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. FE	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	267	O	4710	1.500,00
10.304.00010.2.058	MANUT.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. FE	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	268	O	4710	4.000,00
10.304.00010.2.058	MANUT.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. FE	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	269	O	4710	1.700,00
10.305.00009.2.052	MANUT.DA CAMP.DE VACINAÇÃO - REC. FE	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	255	O	4730	500,00
10.305.00009.2.052	MANUT.DA CAMP.DE VACINAÇÃO - REC. FE	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	256	O	4730	1.341,80
10.305.00009.2.054	MANUT.DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RE	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	259	O	4190	254,00
10.305.00009.2.054	MANUT.DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RE	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	260	O	4190	150,00
10.305.00009.2.055	MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - R3	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	261	O	4710	23.000,00
10.305.00009.2.055	MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - R3	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	262	O	4710	500,00
10.305.00009.2.055	MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - R3	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	263	O	4710	1.342,04
10.305.00009.2.056	MANUT.DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R3	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	264	O	4190	5.000,00
10.305.00009.2.056	MANUT.DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R3	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	265	O	4190	1.000,00
Total.....:							1.251.656,64

05 SEC. MUNIC. DA AGRIC. E MEIO AMBIENTE

01 Agricultura e Meio Amiente

04.122.00002.2.060	MANUT.DA FOPAG DA SMAMA	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	270	O	1	26.000,00
04.122.00002.2.060	MANUT.DA FOPAG DA SMAMA	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	271	O	1	17.000,00
04.122.00002.2.060	MANUT.DA FOPAG DA SMAMA	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	272	O	1	1.200,00
04.122.00002.2.060	MANUT.DA FOPAG DA SMAMA	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	273	O	1	183.932,35
04.122.00002.2.060	MANUT.DA FOPAG DA SMAMA	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	274	O	1	11.300,00
04.122.00002.2.060	MANUT.DA FOPAG DA SMAMA	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	275	O	1	12.400,00
04.122.00002.2.060	MANUT.DA FOPAG DA SMAMA	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276	O	1	500,00
04.122.00002.2.060	MANUT.DA FOPAG DA SMAMA	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	O	1	17.350,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	3.3.71.41.00.0000	CONTR PARA MANUT DOS CONSORCIOS	278	O	1	7.100,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	279	O	1	4.000,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280	O	1	9.000,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	281	O	1	2.000,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	282	O	1	23.000,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	283	O	1	67.900,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	284	O	1	25.000,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	285	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.061	MANUT.DA SMAMA	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.062	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	292	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.062	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	293	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.062	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	294	O	1	3.000,00
04.122.00002.2.062	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	295	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.063	CONSERV.E MANUT. DOS VEÍCULOS E MÁQ	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	287	O	1	138.000,00
04.122.00002.2.063	CONSERV.E MANUT. DOS VEÍCULOS E MÁQ	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	288	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.063	CONSERV.E MANUT. DOS VEÍCULOS E MÁQ	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	289	O	1	500,00
04.122.00002.2.063	CONSERV.E MANUT. DOS VEÍCULOS E MÁQ	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	290	O	1	30.000,00
04.122.00002.2.063	CONSERV.E MANUT. DOS VEÍCULOS E MÁQ	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	291	O	1	500,00
04.122.00011.2.059	MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	296	O	1	5.000,00
04.122.00011.2.059	MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	297	O	1	15.000,00
04.122.00012.2.064	PROGRAMA DE APOIO A PSICULTURA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	298	O	1	1.000,00
04.122.00012.2.064	PROGRAMA DE APOIO A PSICULTURA	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	O	1	1.000,00
04.122.00012.2.065	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300	O	1	500,00
04.122.00012.2.065	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	O	1	500,00
15.451.00013.2.076	MANUT.DO PROJETO ARBORIZAÇÃO URBAN	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	331	O	1	3.000,00
15.451.00013.2.076	MANUT.DO PROJETO ARBORIZAÇÃO URBAN	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	332	O	1	3.000,00
17.512.00013.1.003	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	338	O	1	5.000,00
17.512.00013.2.074	MANUT.CONSERV.RECUP.DA USINA DE SEP	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	325	O	1	7.000,00
17.512.00013.2.074	MANUT.CONSERV.RECUP.DA USINA DE SEP	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	326	O	1	100.000,00
17.512.00013.2.074	MANUT.CONSERV.RECUP.DA USINA DE SEP	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	327	O	1	2.000,00
17.512.00013.2.074	MANUT.CONSERV.RECUP.DA USINA DE SEP	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	O	1	6.000,00
17.512.00013.2.106	MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBAN	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	485	O	1	3.000,00
17.512.00013.2.106	MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBAN	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	486	O	1	120.000,00
17.512.00013.2.106	MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBAN	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	487	O	1	2.000,00
18.541.00013.1.002	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	333	O	1	1.500,00
18.541.00013.1.002	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	334	O	1	1.000,00
18.541.00013.1.002	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	335	O	1	1.000,00
18.541.00013.1.002	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC	336	O	1	2.500,00
18.541.00013.1.002	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337	O	1	1.500,00



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 006

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

05 SEC. MUNIC. DA AGRIC. E MEIO AMBIENTE

01 Agricultura e Meio Ambiente

18.541.00013.2.075	MANUT.DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	328	O	1	1.000,00
18.541.00013.2.075	MANUT.DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	329	O	1	1.000,00
18.541.00013.2.075	MANUT.DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	330	O	1	3.000,00
20.601.00012.2.066	MANUT.DA VITIVINICULTURA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	302	O	1	3.000,00
20.601.00012.2.066	MANUT.DA VITIVINICULTURA	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	O	1	2.000,00
20.601.00012.2.067	MANUT.DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRO	3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	304	O	1	1.500,00
20.601.00012.2.067	MANUT.DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRO	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	305	O	1	500,00
20.601.00012.2.067	MANUT.DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRO	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	306	O	1	500,00
20.601.00012.2.067	MANUT.DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	307	O	1	500,00
20.601.00012.2.067	MANUT.DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRO	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	O	1	1.000,00
20.601.00012.2.068	MANUT.DO POMAR DOMÉSTICO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	309	O	1	1.500,00
20.601.00012.2.068	MANUT.DO POMAR DOMÉSTICO	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	310	O	1	2.500,00
20.601.00012.2.073	MANUT.DAS AGROINDUSTRIAS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	321	O	1	20.000,00
20.601.00012.2.073	MANUT.DAS AGROINDUSTRIAS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	322	O	1	1.000,00
20.601.00012.2.073	MANUT.DAS AGROINDUSTRIAS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	323	O	1	8.000,00
20.602.00012.2.069	MANUT.DO PROJETO DA APICULTURA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	311	O	1	13.000,00
20.602.00012.2.069	MANUT.DO PROJETO DA APICULTURA	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	312	O	1	4.000,00
20.602.00012.2.069	MANUT.DO PROJETO DA APICULTURA	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	313	O	1	4.000,00
20.602.00012.2.070	MANUT.DO PROJETO BACIA LEITEIRA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	315	O	1	1.500,00
20.602.00012.2.070	MANUT.DO PROJETO BACIA LEITEIRA	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	316	O	1	1.500,00
20.602.00012.2.070	MANUT.DO PROJETO BACIA LEITEIRA	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	O	1	6.000,00
20.606.00012.1.051	MDA-EXEC.AÇÕES PROG.PRONATER	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	O	1017	87.642,00
20.606.00012.1.056	MDA-EXEC.AÇÕES-CONTR.PROG.PRONATEI	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692	O	1	12.358,00
20.606.00012.1.057	MAPA-AQUIS.EQUIPAMENTOS-REC.PRODES	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693	O	1091	195.000,00
20.606.00012.1.058	MAPA-AQUIS.DE EQUIP.CONTRAPARTIDA	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694	O	1	8.000,00
20.607.00012.2.071	MANUT.DO PROJETO SISTEMA DE IRRIGAÇ	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	318	O	1	1.000,00
20.607.00012.2.071	MANUT.DO PROJETO SISTEMA DE IRRIGAÇ	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	O	1	1.000,00
26.782.00003.1.059	AQUIS.VEICULOS PESADOS-CONVENIO MAF	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695	O	1092	643.500,00
26.782.00003.1.060	AQUIS.VEICULOS PESADOS-CONTRAPARTI	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696	O	1	66.500,00
Total.....:							1.967.182,35

05 SEC. MUNIC. DA AGRIC. E MEIO AMIENTE

02 SMAMA - Fundo Munic. Profinagro

20.601.00012.2.072	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGR	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE	319	O	1093	10.000,00
20.601.00012.2.072	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGR	4.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCI	320	O	1093	45.500,00
Total.....:							55.500,00

06 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

01 Secretaria de Administracao

04.122.00002.1.004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	363	O	1	30.000,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	339	O	1	55.000,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	340	O	1	64.000,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	341	O	1	200,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	342	O	1	148.373,80
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	343	O	1	15.000,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	344	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345	O	1	500,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESS	686	O	1	10.000,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESS	718	O	1	15.000,00
04.122.00002.2.077	MANUT.DA FOPAG DA SECAD	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346	O	1	15.000,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	347	O	1	3.500,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	348	O	1	17.500,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	349	O	1	2.000,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	350	O	1	9.000,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	351	O	1	118.000,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	352	O	1	21.000,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	353	O	1	8.000,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	354	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	355	O	1	10.000,00
04.122.00002.2.078	MANUT.DA SECAD	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.079	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	358	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.079	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	360	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.079	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	359	O	1	2.500,00
04.122.00002.2.079	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	361	O	1	1.500,00
04.122.00002.2.080	AUXILIOS E SUBVENÇÕES	3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	362	O	1	410.000,00
Total.....:							973.073,80

06 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

02 Fundo FAPS

09.272.00000.0.003	RPPS	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441	O	50	7.500,00
--------------------	------	-------------------	----------------------	-----	---	----	----------



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 007

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

06 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

02 Fundo FAPS

09.272.00000.0.003	RPPS	3.3.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAC	442	O	50	635.000,00
09.272.00000.0.003	RPPS	3.3.90.03.00.0000	PENSOES	443	O	50	230.000,00
09.272.00000.0.003	RPPS	3.3.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	444	O	50	346.626,77
Total.....:							1.219.126,77

07 SECRET. MUNIC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

01 Esporte, Cultura e Turismo

04.122.00002.2.083	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSI	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	380	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.083	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSI	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	381	O	1	500,00
04.122.00002.2.084	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTU	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	382	O	1	15.000,00
04.122.00002.2.084	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTU	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	383	O	1	2.000,00
04.122.00002.2.084	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTU	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	384	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.084	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTU	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	385	O	1	4.000,00
04.122.00014.2.086	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	390	O	1	2.000,00
04.122.00014.2.086	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	391	O	1	5.000,00
04.122.00014.2.086	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CI	392	O	1	15.000,00
04.122.00014.2.086	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	393	O	1	3.000,00
04.122.00014.2.086	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	394	O	1	25.000,00
23.695.00002.2.081	MANUT.DA FOPAG DA SECTUR	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	364	O	1	1.000,00
23.695.00002.2.081	MANUT.DA FOPAG DA SECTUR	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	365	O	1	23.000,00
23.695.00002.2.081	MANUT.DA FOPAG DA SECTUR	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	366	O	1	2.000,00
23.695.00002.2.081	MANUT.DA FOPAG DA SECTUR	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	367	O	1	248.275,59
23.695.00002.2.081	MANUT.DA FOPAG DA SECTUR	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	368	O	1	19.000,00
23.695.00002.2.081	MANUT.DA FOPAG DA SECTUR	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	369	O	1	20.000,00
23.695.00002.2.081	MANUT.DA FOPAG DA SECTUR	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	370	O	1	1.000,00
23.695.00002.2.081	MANUT.DA FOPAG DA SECTUR	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	O	1	19.000,00
23.695.00002.2.082	MANUT.DA SECTUR	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	372	O	1	2.000,00
23.695.00002.2.082	MANUT.DA SECTUR	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	373	O	1	10.000,00
23.695.00002.2.082	MANUT.DA SECTUR	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	374	O	1	1.500,00
23.695.00002.2.082	MANUT.DA SECTUR	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	375	O	1	500,00
23.695.00002.2.082	MANUT.DA SECTUR	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	376	O	1	16.500,00
23.695.00002.2.082	MANUT.DA SECTUR	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	377	O	1	33.000,00
23.695.00002.2.082	MANUT.DA SECTUR	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	378	O	1	1.500,00
23.695.00002.2.082	MANUT.DA SECTUR	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	O	1	5.000,00
23.695.00014.2.085	MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	386	O	1	2.000,00
23.695.00014.2.085	MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CI	387	O	1	2.500,00
23.695.00014.2.085	MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	388	O	1	2.000,00
23.695.00014.2.085	MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	389	O	1	11.500,00
23.695.00016.2.093	PROM.AO TURISMO NO CAMPING SÃO SIMÃ	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	410	O	1	1.050,00
23.695.00016.2.093	PROM.AO TURISMO NO CAMPING SÃO SIMÃ	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	411	O	1	1.050,00
23.695.00016.2.094	MANUT.E CONSERV.DO CAMPING SÃO SIMÃ	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	412	O	1	2.000,00
23.695.00016.2.094	MANUT.E CONSERV.DO CAMPING SÃO SIMÃ	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	413	O	1	500,00
23.695.00016.2.094	MANUT.E CONSERV.DO CAMPING SÃO SIMÃ	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	414	O	1	2.000,00
23.695.00016.2.095	MANUT.DO CARNAVAL DE RUA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	415	O	1	5.000,00
23.695.00016.2.095	MANUT.DO CARNAVAL DE RUA	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	416	O	1	1.000,00
23.695.00016.2.095	MANUT.DO CARNAVAL DE RUA	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	417	O	1	39.000,00
27.812.00015.2.092	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVA	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	406	O	1	5.000,00
27.812.00015.2.092	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVA	3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CI	407	O	1	2.500,00
27.812.00015.2.092	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVA	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	408	O	1	1.000,00
27.812.00015.2.092	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVA	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	409	O	1	15.500,00
Total.....:							570.375,59

07 SECRET.MUNIC.TURISMO, CULTURA E DESPORTO

02 Cultura, Turismo e Desporto

13.391.00014.2.087	MANUT.DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVI	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	395	O	1	500,00
13.391.00014.2.087	MANUT.DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVI	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	396	O	1	500,00
13.392.00014.2.088	MANUT.E AMPL.DA BANDA MUNICIPAL ESTU	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	397	O	1	1.000,00
13.392.00014.2.088	MANUT.E AMPL.DA BANDA MUNICIPAL ESTU	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	398	O	1	6.000,00
13.392.00014.2.088	MANUT.E AMPL.DA BANDA MUNICIPAL ESTU	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399	O	1	2.000,00
13.392.00014.2.089	MANUT.DO PROJ.RESGATANDO NOSSA TER	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400	O	1	1.000,00
13.392.00014.2.089	MANUT.DO PROJ.RESGATANDO NOSSA TER	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	401	O	1	1.000,00
13.392.00014.2.090	MANUT.DE AMBIENTE RECREATIVO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	402	O	1	5.000,00
13.392.00014.2.090	MANUT.DE AMBIENTE RECREATIVO	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	403	O	1	2.500,00
27.813.00015.2.091	REFORMA E MANUT.DE ESPAÇOS ESPORTI	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	404	O	1	5.000,00
27.813.00015.2.091	REFORMA E MANUT.DE ESPAÇOS ESPORTI	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	405	O	1	15.000,00
27.813.00015.2.091	REFORMA E MANUT.DE ESPAÇOS ESPORTI	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	636	O	1	5.000,00
Total.....:							44.500,00

08 SECRETARIA DA FAZENDA

01 Secretaria da Fazenda



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 008

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

08 SECRETARIA DA FAZENDA

01 Secretaria da Fazenda

04.123.00017.2.096	MANUT.DA FOPAG DA SEFAZ	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	418	O	1	20.000,00
04.123.00017.2.096	MANUT.DA FOPAG DA SEFAZ	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	419	O	1	35.000,00
04.123.00017.2.096	MANUT.DA FOPAG DA SEFAZ	3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	420	O	1	1.000,00
04.123.00017.2.096	MANUT.DA FOPAG DA SEFAZ	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	421	O	1	497.040,65
04.123.00017.2.096	MANUT.DA FOPAG DA SEFAZ	3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	O	1	15.000,00
04.123.00017.2.096	MANUT.DA FOPAG DA SEFAZ	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	423	O	1	10.000,00
04.123.00017.2.096	MANUT.DA FOPAG DA SEFAZ	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424	O	1	500,00
04.123.00017.2.096	MANUT.DA FOPAG DA SEFAZ	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	O	1	60.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.20.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	448	O	1	1.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	426	O	1	3.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	427	O	1	15.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	431	O	1	2.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	428	O	1	56.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	429	O	1	49.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430	O	1	50.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449	O	1	1.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432	O	1	3.000,00
04.123.00017.2.097	MANUT.DA SEFAZ	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	O	1	20.000,00
04.123.00017.2.098	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEF	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	356	O	1	13.000,00
04.123.00017.2.098	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEF	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	445	O	1	1.000,00
04.123.00017.2.098	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEF	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	446	O	1	1.000,00
04.123.00017.2.098	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEF	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	447	O	1	10.000,00
04.123.00017.2.099	CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOI	3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450	O	1	8.000,00
04.123.00017.2.099	CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOI	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	451	O	1	1.000,00
04.123.00017.2.099	CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOI	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	453	O	1	4.000,00
04.123.00017.2.099	CURSOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOI	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	452	O	1	2.000,00
04.123.00018.2.100	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIP	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	454	O	1	20.000,00
04.123.00018.2.100	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIP	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	455	O	1	30.000,00
Total.....:							928.540,65

09 SEC.MUNICIP.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

01 Sec.Mun.de Transp.e Trânsito

04.122.00002.2.101	MANUT.DA FOPAG DA SMTT	3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	456	O	1	22.000,00
04.122.00002.2.101	MANUT.DA FOPAG DA SMTT	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	457	O	1	70.000,00
04.122.00002.2.101	MANUT.DA FOPAG DA SMTT	3.1.90.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	458	O	1	10.000,00
04.122.00002.2.101	MANUT.DA FOPAG DA SMTT	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	459	O	1	704.233,54
04.122.00002.2.101	MANUT.DA FOPAG DA SMTT	3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461	O	1	35.000,00
04.122.00002.2.101	MANUT.DA FOPAG DA SMTT	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	460	O	1	80.000,00
04.122.00002.2.101	MANUT.DA FOPAG DA SMTT	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.101	MANUT.DA FOPAG DA SMTT	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	O	1	80.000,00
04.122.00002.2.102	MANUT.DA SMTT	3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	464	O	1	2.000,00
04.122.00002.2.102	MANUT.DA SMTT	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	465	O	1	30.000,00
04.122.00002.2.102	MANUT.DA SMTT	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	466	O	1	1.500,00
04.122.00002.2.102	MANUT.DA SMTT	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	467	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.102	MANUT.DA SMTT	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	468	O	1	35.000,00
04.122.00002.2.102	MANUT.DA SMTT	3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469	O	1	159.500,00
04.122.00002.2.102	MANUT.DA SMTT	3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.102	MANUT.DA SMTT	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.103	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQL	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	472	O	1	265.000,00
04.122.00002.2.103	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQL	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	473	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.103	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQL	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	474	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.103	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQL	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	475	O	1	33.000,00
04.122.00002.2.104	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOI	3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	476	O	1	500,00
04.122.00002.2.104	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOI	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	477	O	1	500,00
04.122.00002.2.104	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOI	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	478	O	1	500,00
04.122.00002.2.104	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIOI	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	479	O	1	500,00
04.122.00019.1.029	MULTAS DE TRANSITO-REC.VINCULADO	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	654	O	1047	1.286,64
04.122.00019.2.105	MANUT.DA JARI	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	480	O	1	3.000,00
04.122.00019.2.105	MANUT.DA JARI	3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481	O	1	1.000,00
04.122.00019.2.105	MANUT.DA JARI	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	482	O	1	2.000,00
04.122.00019.2.105	MANUT.DA JARI	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	483	O	1	500,00
04.122.00019.2.105	MANUT.DA JARI	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	484	O	1	1.000,00
15.452.00020.2.107	MANUT.AMPLIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	489	O	1	45.000,00
15.452.00020.2.107	MANUT.AMPLIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	490	O	1	136.000,00
15.452.00020.2.107	MANUT.AMPLIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	491	O	1	2.000,00
15.452.00020.2.107	MANUT.AMPLIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	O	1	2.000,00
15.452.00021.2.110	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQ	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	498	O	1	7.000,00
15.452.00021.2.110	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQ	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	499	O	1	3.000,00
23.695.00016.2.111	MANUT.PROMOÇÃO AO TURISMO DO CAMPI	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	501	O	1	3.500,00
23.695.00016.2.111	MANUT.PROMOÇÃO AO TURISMO DO CAMPI	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	502	O	1	1.500,00
26.782.00021.1.005	PROJ.CONSTR.DE ABRIGOS EM PARADAS D3	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500	O	1	1.000,00



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 009

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

09 SEC.MUNICIP.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

01 Sec.Mun.de Transp.e Trânsito

26.782.00021.2.108	MANUT.E CONSERV.DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	492	O	1	75.000,00
26.782.00021.2.108	MANUT.E CONSERV.DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	493	O	1	3.000,00
26.782.00021.2.108	MANUT.E CONSERV.DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	494	O	1	60.000,00
26.782.00021.2.108	MANUT.E CONSERV.DE VIAS PÚBLICAS	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	495	O	1	37.000,00
26.782.00021.2.109	MANUT.E CONSERV.DE VIAS PÚBLICAS - RE	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	496	O	1044	38.667,46
Total.....:							1.962.687,64

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 Educacao Recurso MDE 25% CF

12.361.00003.1.061	AQUIS.VEICULOS P/SECRETARIA DE EDUCA	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	O	20	35.000,00
12.361.00022.2.112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - 3.1.90.04.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	503	O	20	25.000,00
12.361.00022.2.112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - 3.1.90.08.00.0000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	504	O	20	23.000,00
12.361.00022.2.112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - 3.1.90.09.00.0000		SALARIO-FAMILIA	505	O	20	1.200,00
12.361.00022.2.112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - 3.1.90.11.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	506	O	20	257.008,74
12.361.00022.2.112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - 3.1.90.13.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	507	O	20	8.000,00
12.361.00022.2.112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - 3.1.90.16.00.0000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	508	O	20	15.000,00
12.361.00022.2.112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - 3.1.90.92.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	509	O	20	1.000,00
12.361.00022.2.112	MANUT.DA FOPAG SECM - REC.PRÓPRIOS - 3.1.91.13.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	O	20	32.000,00
12.361.00022.2.113	COMPL.DA FOPAG FUNDEB - REC. MDE 25% 3.1.90.04.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	511	O	20	15.000,00
12.361.00022.2.113	COMPL.DA FOPAG FUNDEB - REC. MDE 25% 3.1.90.08.00.0000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	512	O	20	14.000,00
12.361.00022.2.113	COMPL.DA FOPAG FUNDEB - REC. MDE 25% 3.1.90.09.00.0000		SALARIO-FAMILIA	513	O	20	1.500,00
12.361.00022.2.113	COMPL.DA FOPAG FUNDEB - REC. MDE 25% 3.1.90.11.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	514	O	20	142.285,93
12.361.00022.2.113	COMPL.DA FOPAG FUNDEB - REC. MDE 25% 3.1.90.13.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	515	O	20	4.500,00
12.361.00022.2.113	COMPL.DA FOPAG FUNDEB - REC. MDE 25% 3.1.90.16.00.0000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	516	O	20	14.000,00
12.361.00022.2.113	COMPL.DA FOPAG FUNDEB - REC. MDE 25% 3.1.90.92.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	517	O	20	500,00
12.361.00022.2.113	COMPL.DA FOPAG FUNDEB - REC. MDE 25% 3.1.91.13.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518	O	20	15.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 3.3.90.14.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	519	O	20	2.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 3.3.90.30.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	520	O	20	50.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 3.3.90.33.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	521	O	20	2.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 3.3.90.35.00.0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	522	O	20	5.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 3.3.90.36.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	523	O	20	20.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 3.3.90.39.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	524	O	20	91.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 3.3.90.46.00.0000		AUXILIO-ALIMENTACAO	525	O	20	47.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 3.3.90.93.00.0000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	526	O	20	3.000,00
12.361.00022.2.114	MANUT.DA SECM - REC.PRÓPRIOS - MDE 25 4.4.90.52.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	O	20	5.000,00
12.361.00022.2.115	CONSERV.E MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR - 3.3.90.30.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	528	O	20	176.000,00
12.361.00022.2.115	CONSERV.E MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR - 3.3.90.33.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	529	O	20	15.000,00
12.361.00022.2.115	CONSERV.E MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR - 3.3.90.36.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	530	O	20	1.000,00
12.361.00022.2.115	CONSERV.E MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR - 3.3.90.39.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	531	O	20	43.000,00
12.361.00022.2.116	MANT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOE 3.3.90.14.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	532	O	20	300,00
12.361.00022.2.116	MANT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOE 3.3.90.30.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	533	O	20	200,00
12.361.00022.2.116	MANT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOE 3.3.90.36.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	534	O	20	3.500,00
12.361.00022.2.116	MANT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOE 3.3.90.39.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	535	O	20	6.000,00
12.361.00022.2.117	CURSOS DE APERF.PROF.SECM - REC.PRÓF 3.3.90.14.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	536	O	20	6.000,00
12.361.00022.2.117	CURSOS DE APERF.PROF.SECM - REC.PRÓF 3.3.90.30.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	537	O	20	500,00
12.361.00022.2.117	CURSOS DE APERF.PROF.SECM - REC.PRÓF 3.3.90.33.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	538	O	20	3.000,00
12.361.00022.2.117	CURSOS DE APERF.PROF.SECM - REC.PRÓF 3.3.90.39.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	539	O	20	500,00
12.365.00023.2.118	MANUT.DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 3.1.90.04.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	540	O	20	1.000,00
12.365.00023.2.118	MANUT.DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 3.1.90.08.00.0000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	541	O	20	25.000,00
12.365.00023.2.118	MANUT.DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 3.1.90.09.00.0000		SALARIO-FAMILIA	542	O	20	3.500,00
12.365.00023.2.118	MANUT.DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 3.1.90.11.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	543	O	20	340.642,09
12.365.00023.2.118	MANUT.DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 3.1.90.13.00.0000		OBRIGACOES PATRONAIS	547	O	20	19.000,00
12.365.00023.2.118	MANUT.DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 3.1.90.16.00.0000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	544	O	20	2.000,00
12.365.00023.2.118	MANUT.DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 3.1.90.92.00.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	545	O	20	500,00
12.365.00023.2.118	MANUT.DA FOPAG ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 3.1.91.13.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	O	20	30.000,00
12.365.00023.2.119	MANUT.DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25 3.3.90.14.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	548	O	20	2.000,00
12.365.00023.2.119	MANUT.DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25 3.3.90.30.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	549	O	20	15.000,00
12.365.00023.2.119	MANUT.DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25 3.3.90.33.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	550	O	20	1.500,00
12.365.00023.2.119	MANUT.DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25 3.3.90.35.00.0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	551	O	20	1.000,00
12.365.00023.2.119	MANUT.DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25 3.3.90.36.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	552	O	20	500,00
12.365.00023.2.119	MANUT.DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25 3.3.90.39.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	553	O	20	39.000,00
12.365.00023.2.119	MANUT.DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25 3.3.90.46.00.0000		AUXILIO-ALIMENTACAO	554	O	20	70.000,00
12.365.00023.2.119	MANUT.DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25 4.4.90.52.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	O	20	1.000,00
12.365.00023.2.120	CURSOS DE APERF.PROF.ENSINO PRÉ-ESC 3.3.90.14.00.0000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	556	O	20	2.000,00
12.365.00023.2.120	CURSOS DE APERF.PROF.ENSINO PRÉ-ESC 3.3.90.30.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	557	O	20	500,00
12.365.00023.2.120	CURSOS DE APERF.PROF.ENSINO PRÉ-ESC 3.3.90.33.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	558	O	20	1.000,00
12.365.00023.2.120	CURSOS DE APERF.PROF.ENSINO PRÉ-ESC 3.3.90.39.00.0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	559	O	20	1.500,00
12.366.00024.2.121	MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS 3.1.90.04.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	560	O	20	26.125,87
12.367.00032.2.144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE :3.1.90.04.00.0000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	697	O	20	5.000,00
12.367.00032.2.144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE :3.1.90.08.00.0000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	698	O	20	15.000,00
12.367.00032.2.144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE :3.1.90.09.00.0000		SALARIO-FAMILIA	699	O	20	2.000,00



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 010

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 Educacao Recurso MDE 25% CF

12.367.00032.2.144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE :3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	704	O	20	94.319,46
12.367.00032.2.144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE :3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	700	O	20	10.000,00
12.367.00032.2.144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE :3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	701	O	20	10.000,00
12.367.00032.2.144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE :3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	702	O	20	1.000,00
12.367.00032.2.144	MANUT.FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE :3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703	O	20	20.000,00
12.367.00032.2.145	MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE 25%CF 3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	705	O	20	2.000,00
12.367.00032.2.145	MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE 25%CF 3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	706	O	20	5.320,00
12.367.00032.2.145	MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE 25%CF 3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	707	O	20	1.000,00
12.367.00032.2.145	MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE 25%CF 3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	708	O	20	15.000,00
12.367.00032.2.145	MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE 25%CF 3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	710	O	20	500,00
12.367.00032.2.145	MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE 25%CF 3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	709	O	20	15.120,00
12.367.00032.2.145	MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL-MDE 25%CF 4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	711	O	20	500,00
12.367.00032.2.146	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS/3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	712	O	20	1.000,00
12.367.00032.2.146	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS/3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	713	O	20	500,00
12.367.00032.2.146	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS/3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	714	O	20	500,00
Total.....:						1.865.522,09

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

02 Educacao Recurso FUNDEB

12.361.00022.2.122	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 60%	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	561	O	31	1.000,00
12.361.00022.2.122	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 60%	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	562	O	31	75.000,00
12.361.00022.2.122	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 60%	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	563	O	31	3.000,00
12.361.00022.2.122	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	564	O	31	1.541.763,30
12.361.00022.2.122	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	565	O	31	45.000,00
12.361.00022.2.122	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 60%	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	566	O	31	1.000,00
12.361.00022.2.122	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 60%	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	567	O	31	1.000,00
12.361.00022.2.122	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 60%	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	O	31	150.000,00
12.361.00022.2.123	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 40%	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	569	O	31	20.000,00
12.361.00022.2.123	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 40%	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	570	O	31	55.000,00
12.361.00022.2.123	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 40%	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	571	O	31	5.000,00
12.361.00022.2.123	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 40%	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	572	O	31	413.153,67
12.361.00022.2.123	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 40%	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	573	O	31	25.000,00
12.361.00022.2.123	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 40%	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	574	O	31	30.000,00
12.361.00022.2.123	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 40%	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	575	O	31	1.000,00
12.361.00022.2.123	MANUT.DA FOPAG DO FUNDEB 40%	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	576	O	31	60.000,00
12.361.00022.2.124	MANUT.DO FUNDEB 40%	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	577	O	31	274.320,00
Total.....:							2.701.236,97

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

03 Educacao N/Computados

12.361.00003.1.008	AQUIS.DE VEÍCULO P/TRANSP.ESCOLAR - S.4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	586	O	1008	60.000,00
12.361.00022.1.007	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE - SALÁRI4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585	O	1008	26.000,00
12.361.00022.2.125	MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - S3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	578	O	1008	28.000,00
12.361.00022.2.125	MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - S3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	579	O	1008	1.000,00
12.361.00022.2.125	MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - S3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	580	O	1008	39.383,10
12.361.00022.2.125	MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - S4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	581	O	1008	2.000,00
12.361.00022.2.126	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁ3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582	O	1008	24.000,00
12.361.00022.2.126	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁ3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	583	O	1008	2.000,00
12.361.00022.2.126	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁ3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	584	O	1008	24.000,00
12.361.00022.2.127	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	587	O	1019	2.156,78
12.361.00022.2.128	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - FAE FNDE 3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	588	O	1010	62.760,00
12.361.00022.2.129	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAS - 3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	589	O	1	32.500,00
12.361.00022.2.130	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	590	O	1038	10.000,00
12.361.00022.2.130	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	591	O	1038	3.000,00
12.361.00022.2.130	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	592	O	1038	7.717,58
12.361.00022.2.131	MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR - ESTADO 3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	593	O	1015	25.000,00
12.361.00022.2.131	MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR - ESTADO 3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	594	O	1015	10.000,00
12.361.00022.2.131	MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR - ESTADO 3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	595	O	1015	1.000,00
12.361.00022.2.131	MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR - ESTADO 3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	596	O	1015	15.500,00
12.361.00022.2.148	MANUT.SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE EST.3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	662	O	1021	1.500,00
12.361.00022.2.148	MANUT.SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE EST.3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	663	O	1021	1.000,00
12.361.00022.2.148	MANUT.SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE EST.3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	664	O	1021	1.000,00
12.361.00022.2.148	MANUT.SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE EST.3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	665	O	1021	2.909,31
12.362.00025.2.132	MANUT.TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	716	O	1039	8.000,00
12.362.00025.2.132	MANUT.TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	597	O	1039	20.091,00
12.364.00026.2.135	MANUT.DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA D(3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	600	O	1	1.000,00
12.364.00026.2.135	MANUT.DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA D(3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	601	O	1	3.000,00
12.364.00026.2.135	MANUT.DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA D(3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	602	O	1	1.000,00
12.364.00026.2.135	MANUT.DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA D(3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	603	O	1	22.000,00
12.364.00026.2.135	MANUT.DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA D(4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	O	1	3.000,00



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 011

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

03 Educacao N/Computados

12.365.00023.2.133	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	598	O	1042	7.860,00
12.365.00023.2.134	MANUT.MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	599	O	1	25.000,00
27.812.00027.2.136	MANUT.DO PROJ.AMIGOS DO ESPORTE E C	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	605	O	1	1.000,00
27.812.00027.2.136	MANUT.DO PROJ.AMIGOS DO ESPORTE E C	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	606	O	1	2.000,00
27.812.00027.2.136	MANUT.DO PROJ.AMIGOS DO ESPORTE E C	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	717	O	1	5.000,00
27.812.00027.2.136	MANUT.DO PROJ.AMIGOS DO ESPORTE E C	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	607	O	1	1.000,00
27.812.00027.2.136	MANUT.DO PROJ.AMIGOS DO ESPORTE E C	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	608	O	1	1.000,00
Total.....:							483.377,77

11 SECRET.MUNIC.PLANEJAMENTO,INDUSTRIA E COMÉRCIO

01 Secret. Munic.Planejamento, Indústria e Comércio

04.122.00002.2.137	MANUT.DA FOPAG DA SEPLANIC	3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINAD	610	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.137	MANUT.DA FOPAG DA SEPLANIC	3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	609	O	1	9.000,00
04.122.00002.2.137	MANUT.DA FOPAG DA SEPLANIC	3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	611	O	1	500,00
04.122.00002.2.137	MANUT.DA FOPAG DA SEPLANIC	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	612	O	1	95.513,42
04.122.00002.2.137	MANUT.DA FOPAG DA SEPLANIC	3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	613	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.137	MANUT.DA FOPAG DA SEPLANIC	3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	614	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.137	MANUT.DA FOPAG DA SEPLANIC	3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	615	O	1	500,00
04.122.00002.2.137	MANUT.DA FOPAG DA SEPLANIC	3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616	O	1	13.000,00
04.122.00002.2.138	MANUT.DA SEPLANIC	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	617	O	1	4.000,00
04.122.00002.2.138	MANUT.DA SEPLANIC	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	618	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.138	MANUT.DA SEPLANIC	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	619	O	1	1.800,00
04.122.00002.2.138	MANUT.DA SEPLANIC	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	620	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.138	MANUT.DA SEPLANIC	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	621	O	1	23.300,00
04.122.00002.2.138	MANUT.DA SEPLANIC	3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	622	O	1	7.100,00
04.122.00002.2.138	MANUT.DA SEPLANIC	3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	623	O	1	1.800,00
04.122.00002.2.138	MANUT.DA SEPLANIC	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624	O	1	5.000,00
04.122.00002.2.139	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	625	O	1	3.000,00
04.122.00002.2.139	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	628	O	1	500,00
04.122.00002.2.139	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC/	626	O	1	1.000,00
04.122.00002.2.139	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	627	O	1	500,00
04.122.00011.1.009	CONSTRUÇÃO DE PÓRTO	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	640	O	1	8.937,50
04.122.00011.1.062	CONSTRUÇÃO DE PÓRTO-CONV.MINIST.T	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	208	O	1094	95.062,50
04.122.00011.2.140	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉR	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	629	O	1	3.000,00
04.122.00011.2.140	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉR	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	630	O	1	2.000,00
04.122.00011.2.141	AQUIS.CONSTR.AMPL.REFORM.DE PRÉDIOS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	631	O	1	5.000,00
04.122.00011.2.141	AQUIS.CONSTR.AMPL.REFORM.DE PRÉDIOS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	633	O	1	5.000,00
04.122.00011.2.141	AQUIS.CONSTR.AMPL.REFORM.DE PRÉDIOS	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	632	O	1	3.000,00
04.122.00021.2.142	REMODELAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	634	O	1	5.000,00
04.122.00021.2.142	REMODELAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	635	O	1	10.000,00
04.123.00017.1.030	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/ESTAD	3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	254	O	1	1.000,00
04.123.00017.1.048	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/UNIÃO	3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	237	O	1	1.000,00
15.451.00021.1.010	REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE RUAS	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	643	O	1	7.650,00
15.451.00021.1.063	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R.PRUDENTE D	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	679	O	1095	196.400,00
15.451.00021.1.064	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R.HUMAITÁ-COI	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	238	O	1096	98.200,00
16.482.00030.1.065	CONSTR.DE UNIDADES HABITACIONAIS-REC	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	253	O	1097	788.400,00
16.482.00030.1.066	CONSTR.DE UNIDADES HABITACIONAIS-COI	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	641	O	1	55.000,00
26.782.00021.1.011	CALÇAMENTO DE RUAS	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	637	O	1	5.000,00
26.782.00021.1.011	CALÇAMENTO DE RUAS	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	639	O	1	1.000,00
26.782.00021.1.011	CALÇAMENTO DE RUAS	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	653	O	1	54.000,00
27.812.00015.1.067	CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTIVA NA R	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	642	O	1055	97.500,00
27.812.00015.1.068	CONSTR.DE QUADRA POLIESPORTIVA NA R	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	644	O	1	22.500,00
27.812.00015.1.069	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA-CONV.MINIST.E	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	645	O	1098	150.000,00
27.812.00015.1.070	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA-CONTRAPARTI	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	638	O	1	6.000,00
Total.....:							1.800.163,42

77 RESERVA DO RPPS

77 RESERVA DO RPPS

77.777.77777.7.777	RESERVA DO RPPS	9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA E	438	O	50	501.517,82
Total.....:							501.517,82

99 ENCARGOS ESPECIAIS

01 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

28.843.00000.0.002	MANUT.DO PGTO DA DÍVIDA FUNDADA INTE	3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	436	O	1	100.000,00
28.843.00000.0.002	MANUT.DO PGTO DA DÍVIDA FUNDADA INTE	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESCO	437	O	1	100.000,00
28.843.00000.0.002	MANUT.DO PGTO DA DÍVIDA FUNDADA INTE	4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	435	O	1	1.100.000,00
28.846.00000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	434	O	1	100.000,00
28.846.00000.0.004	PASEP	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	440	O	1	242.619,69
28.846.00000.0.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	646	O	1	20.000,00
28.846.00000.0.006	PASEP REC. CIDE	3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	497	O	1044	386,67



Dotações Disponíveis

Em janeiro/2011

Página: 012

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 01/01/2011

99 ENCARGOS ESPECIAIS

01 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

Total.....: 1.663.006,36

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999.99999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA C 439 O 1 530.941,35

Total.....: 530.941,35

TOTAL GERAL.....: 24.300.636,71