



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
01		PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.01031		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
01.001.01.031.0001.0001.01031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>20.000,00</b>
01.001.01.031.0001.0001.02001		MANUTENÇÃO DA FOPAG DA CÂMARA DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	54.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.590,99
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	10.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>1.110.590,99</b>
01.001.01.031.0001.0001.02002		MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	7	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	8	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.967,56
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	12	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>435.967,56</b>
01.001.01.031.0011.0001.01030		AQUIS. DE TERRENO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	
01.001.01.031.0011.0001.01030.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	184	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total órgão:</b>	<b>1.586.558,55</b>
02		PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	
02.001		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02003		MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	21	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	343,82
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	15	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	29.485,87
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.614,53
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.998,97
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	9.672,14
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.212,26
		<b>Total localizador:</b>	<b>513.327,59</b>
02.001.04.122.0002.0001.02004		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	22	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	23	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	24	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	28	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	30	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>130.000,00</b>
02.001.04.122.0002.0001.02005		CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE	
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	31	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>46.000,00</b>
02.001.04.122.0003.0001.01001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 2/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
02.002		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.002.04.122.0002.0001.02006		MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.04.00.00.00.00	37	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708,60
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.05.00.00.00.00	39	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.08.00.00.00.00	38	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	17.376,08
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.11.00.00.00.00	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.005,59
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.13.00.00.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.903,03
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.16.00.00.00.00	42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.92.00.00.00.00	43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.1.13.00.00.00.00	44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.817,38
		<b>Total localizador:</b>	<b>392.110,68</b>
02.002.04.122.0002.0001.02007		MANUTENÇÃO DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.14.00.00.00.00	45	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	46	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.33.00.00.00.00	47	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.36.00.00.00.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.360,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.46.00.00.00.00	50	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.640,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.93.00.00.00.00	51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>50.000,00</b>
02.003		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02010		MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.04.00.00.00.00	55	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.05.00.00.00.00	57	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.08.00.00.00.00	56	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	10.452,40
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.11.00.00.00.00	58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.373,46
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.13.00.00.00.00	59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.16.00.00.00.00	60	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	284,12
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.92.00.00.00.00	61	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.1.13.00.00.00.00	62	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.034,46
		<b>Total localizador:</b>	<b>162.544,44</b>
02.003.04.124.0004.0001.02011		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.14.00.00.00.00	63	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.30.00.00.00.00	64	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.33.00.00.00.00	65	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.36.00.00.00.00	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.39.00.00.00.00	67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.780,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.46.00.00.00.00	68	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.320,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.93.00.00.00.00	69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.4.4.9.0.52.00.00.00.00	70	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>22.000,00</b>
02.004		SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02008		MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.04.00.00.00.00	75	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.05.00.00.00.00	77	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.08.00.00.00.00	76	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.342,04
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.11.00.00.00.00	78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.687,58
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.159,48
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.16.00.00.00.00	80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.92.00.00.00.00	81	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.1.13.00.00.00.00	82	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>68.689,10</b>
02.004.04.122.0002.0001.02009		MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS	



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 3/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.14.00.00.00.00	83	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.30.00.00.00.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.33.00.00.00.00	85	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.36.00.00.00.00	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.39.00.00.00.00	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.940,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.46.00.00.00.00	88	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.93.00.00.00.00	89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.4.4.9.0.52.00.00.00.00	90	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>1.444.671,81</b>
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	
03.001.04.122.0002.0001.02012		MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.04.00.00.00.00	91	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.994,74
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.05.00.00.00.00	93	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	343,82
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.08.00.00.00.00	92	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.811,77
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.11.00.00.00.00	94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.026,03
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.13.00.00.00.00	95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.132,06
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.16.00.00.00.00	96	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	17.130,60
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.92.00.00.00.00	97	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.1.13.00.00.00.00	98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.471,67
<b>Total localizador:</b>			<b>609.010,69</b>
03.001.04.122.0002.0001.02013		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.2.0.93.00.00.00.00	99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.3.0.93.00.00.00.00	100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.14.00.00.00.00	101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.30.00.00.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.33.00.00.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.36.00.00.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.300,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.46.00.00.00.00	106	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.93.00.00.00.00	107	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.4.4.9.0.52.00.00.00.00	108	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>160.000,00</b>
03.001.04.122.0002.0001.02014		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS	
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.30.00.00.00.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.33.00.00.00.00	114	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.36.00.00.00.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.39.00.00.00.00	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>19.500,00</b>
03.002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS	
03.002.08.122.0005.0001.02015		AUXILIOS E SUBVENÇÕES	
03.002.08.122.0005.0001.02015.3.3.5.0.43.00.00.00.00	117	SUBVENCOES SOCIAIS	67.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>67.000,00</b>
03.002.08.242.0008.0001.02028		PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD	
03.002.08.242.0008.0001.02028.3.3.5.0.43.00.00.00.00	118	SUBVENCOES SOCIAIS	3.600,00
<b>Total localizador:</b>			<b>3.600,00</b>
03.002.08.243.0005.0001.02016		PRÓ-JOVEM	
03.002.08.243.0007.0001.02024		MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA	
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.14.00.00.00.00	127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.33.00.00.00.00	128	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.39.00.00.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>4.500,00</b>



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 4/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
03.002.08.243.0007.0001.02025		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA	
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.30.00.00.00.00	130	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.39.00.00.00.00	131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.46.00.00.00.00	132	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>42.000,00</b>
03.002.08.243.0007.0001.02026		MANUT. DA FOPAG DO CICA	
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.04.00.00.00.00	133	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.05.00.00.00.00	135	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	158,69
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.08.00.00.00.00	134	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.764,14
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.11.00.00.00.00	136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.810,14
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.16.00.00.00.00	137	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	19.782,04
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.1.13.00.00.00.00	138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.671,83
<b>Total localizador:</b>			<b>82.186,84</b>
03.002.08.243.0007.0001.02027		MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	
03.002.08.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.08.00.00.00.00	139	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	100,00
03.002.08.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.11.00.00.00.00	140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.347,66
03.002.08.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.13.00.00.00.00	141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.023,42
<b>Total localizador:</b>			<b>56.471,08</b>
03.002.08.244.0005.0001.01002		TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS	
03.002.08.244.0005.0001.01002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	142	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
03.002.08.244.0005.0001.01002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.777,45
03.002.08.244.0005.0001.01002.4.4.9.0.52.00.00.00.00	144	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>19.777,45</b>
03.002.08.244.0005.0001.01003		FNAS - PROG.PISO BÁSICO VARIÁVEL II	
03.002.08.244.0005.0001.02017		ASSISTÊNCIA E CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG. LEITE	
03.002.08.244.0005.0001.02017.3.3.9.0.32.00.00.00.00	147	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>61.000,00</b>
03.002.08.244.0005.0001.02018		PLANTÃO SOCIAL	
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.32.00.00.00.00	148	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.39.00.00.00.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.48.00.00.00.00	150	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>100.000,00</b>
03.002.08.244.0005.0001.02019		DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
03.002.08.244.0005.0001.02019.3.3.9.0.32.00.00.00.00	151	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>28.000,00</b>
03.002.08.244.0005.0001.02020		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.14.00.00.00.00	152	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.30.00.00.00.00	153	MATERIAL DE CONSUMO	11.735,56
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.33.00.00.00.00	154	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.36.00.00.00.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.39.00.00.00.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.4.4.9.0.52.00.00.00.00	157	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>46.735,56</b>
03.002.08.244.0005.0001.02021		PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.1.9.0.04.00.00.00.00	158	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.1.9.0.11.00.00.00.00	35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.30.00.00.00.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.33.00.00.00.00	160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.36.00.00.00.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.39.00.00.00.00	162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00
<b>Total localizador:</b>			<b>72.000,00</b>
03.002.08.244.0005.0001.02022		IGDSUAS - APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME	



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 5/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.30.00.00.00.00	694	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.36.00.00.00.00	695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.39.00.00.00.00	696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.412,54
03.002.08.244.0005.0001.02022.4.4.9.0.52.00.00.00.00	697	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>16.412,54</b>
03.002.08.244.0005.0001.02023		FNAS - IGDSUAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.3.0.93.00.00.00.00	163	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.14.00.00.00.00	811	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.30.00.00.00.00	813	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.33.00.00.00.00	812	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.39.00.00.00.00	814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203,62
<b>Total localizador:</b>			<b>1.823,62</b>
03.002.08.244.0005.0001.02134		FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.04.00.00.00.00	553	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.11.00.00.00.00	554	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.13.00.00.00.00	555	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.1.13.00.00.00.00	616	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.14.00.00.00.00	617	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.30.00.00.00.00	619	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.33.00.00.00.00	618	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.36.00.00.00.00	669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.39.00.00.00.00	670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.93.00.00.00.00	672	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.4.4.9.0.52.00.00.00.00	673	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>108.000,00</b>
03.002.08.244.0005.0001.02138		FNAS PROG.NAC.PROM.ACES. MUNDO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO	
03.002.08.244.0005.0001.02138.3.3.9.0.30.00.00.00.00	823	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02138.3.3.9.0.33.00.00.00.00	825	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02138.3.3.9.0.36.00.00.00.00	831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02138.3.3.9.0.39.00.00.00.00	832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.120,00
<b>Total localizador:</b>			<b>35.120,00</b>
03.002.12.364.0026.0001.02137		PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	
03.002.12.364.0026.0001.02137.3.3.5.0.43.00.00.00.00	817	SUBVENCOES SOCIAIS	36.062,91
<b>Total localizador:</b>			<b>36.062,91</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>1.569.200,69</b>
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF	
04.001.10.301.0009.0001.01004		AQUIS. TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE UNID.BÁSICA DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02029		MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.04.00.00.00.00	165	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.05.00.00.00.00	167	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.110,81
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.11.00.00.00.00	168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.483,26
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.13.00.00.00.00	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.399,25
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.16.00.00.00.00	170	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	231.509,73
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.92.00.00.00.00	171	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.1.13.00.00.00.00	172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.806,47
<b>Total localizador:</b>			<b>2.308.409,52</b>
04.001.10.301.0009.0001.02030		COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	828	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.05.00.00.00.00	123	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	140,28
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.11.00.00.00.00	124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462,75
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.13.00.00.00.00	125	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	126	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	12,83



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 6/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	827	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929,92
<b>Total localizador:</b>			<b>1.745,78</b>
04.001.10.301.0009.0001.02031		COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.04.00.00.00.00	214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532,07
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.05.00.00.00.00	36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	53	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341,75
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	54	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	739	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.349,05
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	830	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,39
<b>Total localizador:</b>			<b>2.644,26</b>
04.001.10.301.0009.0001.02032		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.14.00.00.00.00	173	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.100,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	174	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.33.00.00.00.00	175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.36.00.00.00.00	176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.39.00.00.00.00	177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.780,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.46.00.00.00.00	178	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	231.120,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.93.00.00.00.00	179	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.4.4.9.0.52.00.00.00.00	180	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>455.000,00</b>
04.001.10.301.0009.0001.02033		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS	
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.30.00.00.00.00	185	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.33.00.00.00.00	186	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.36.00.00.00.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.39.00.00.00.00	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.92.00.00.00.00	189	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>480.000,00</b>
04.001.10.301.0009.0001.02034		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.11.00.00.00.00	190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.13.00.00.00.00	191	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.70.00.00.00.00	763	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.30.00.00.00.00	192	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.32.00.00.00.00	193	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.36.00.00.00.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.39.00.00.00.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.41.00.00.00.00	196	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.47.00.00.00.00	197	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.70.00.00.00.00	764	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.30.00.00.00.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.32.00.00.00.00	199	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.33.00.00.00.00	200	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.36.00.00.00.00	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.7.1.70.00.00.00.00	765	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.9.0.52.00.00.00.00	203	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>990.000,00</b>
04.001.10.301.0009.0001.02035		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.14.00.00.00.00	204	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.30.00.00.00.00	821	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.33.00.00.00.00	205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.39.00.00.00.00	206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
<b>Total localizador:</b>			<b>4.000,00</b>
04.001.10.304.0010.0001.02036		MANUTENÇÃO VIGIÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 7/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.30.00.00.00.00	207	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.36.00.00.00.00	109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.39.00.00.00.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.4.4.9.0.52.00.00.00.00	209	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>9.500,00</b>
04.001.10.304.0010.0001.02037		CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.30.00.00.00.00	210	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.33.00.00.00.00	211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.36.00.00.00.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.39.00.00.00.00	213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
<b>Total localizador:</b>			<b>9.500,00</b>
04.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS	
04.002.04.122.0002.0001.02130		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM O ESTADO	
04.002.04.122.0002.0001.02130.3.3.9.0.39.00.00.00.00	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	276	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.52.00.00.00.00	277	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>10.000,00</b>
04.002.10.301.0003.0001.01001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
04.002.10.301.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	351	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	79.001,94
<b>Total localizador:</b>			<b>79.001,94</b>
04.002.10.301.0006.0001.02055		MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.04.00.00.00.00	215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.611,16
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.05.00.00.00.00	746	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	927,35
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.11.00.00.00.00	747	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.576,05
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.16.00.00.00.00	748	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.1.13.00.00.00.00	749	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.504,49
<b>Total localizador:</b>			<b>180.719,05</b>
04.002.10.301.0009.0001.01018		AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE – CONV. PORTARIA SES OU TERMOS DE COMPROMI	
04.002.10.301.0009.0001.01018.4.4.9.0.52.00.00.00.00	762	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.794,14
<b>Total localizador:</b>			<b>2.794,14</b>
04.002.10.301.0009.0001.01020		FES FAEC	
04.002.10.301.0009.0001.01021		DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE – EMENDA PARLAMEN TAR CONVÊNIO C/ FUNA	
04.002.10.301.0009.0001.01021.4.4.9.0.52.00.00.00.00	808	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.761,71
<b>Total localizador:</b>			<b>1.761,71</b>
04.002.10.301.0009.0001.02030		COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.05.00.00.00.00	692	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	260,52
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.11.00.00.00.00	693	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.030,82
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.13.00.00.00.00	699	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	700	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	23,83
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	720	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.584,14
<b>Total localizador:</b>			<b>109.099,31</b>
04.002.10.301.0009.0001.02031		COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.04.00.00.00.00	710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.559,56
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.05.00.00.00.00	843	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	844	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.806,10
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	845	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	846	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.505,38
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	826	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.411,16
<b>Total localizador:</b>			<b>140.482,20</b>
04.002.10.301.0009.0001.02038		MANUTENÇÃO DO PSF RECURSO FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.04.00.00.00.00	218	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.728,76
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.05.00.00.00.00	220	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 8/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.11.00.00.00.00	221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.680,27
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.16.00.00.00.00	222	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	4.595,99
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.1.13.00.00.00.00	223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.602,05
<b>Total localizador:</b>			<b>257.707,07</b>
04.002.10.301.0009.0001.02039		MANUTENÇÃO DO PACS RECURSO FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.04.00.00.00.00	224	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.05.00.00.00.00	226	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	788,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.11.00.00.00.00	227	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.877,83
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.16.00.00.00.00	228	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	72,07
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.1.13.00.00.00.00	229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.163,34
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.3.9.0.30.00.00.00.00	786	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.4.4.9.0.52.00.00.00.00	787	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>330.001,24</b>
04.002.10.301.0009.0001.02040		MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.04.00.00.00.00	230	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.05.00.00.00.00	232	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.11.00.00.00.00	233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.16.00.00.00.00	234	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.1.13.00.00.00.00	235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	236	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.864,66
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.3.9.0.92.00.00.00.00	238	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>139.964,66</b>
04.002.10.301.0009.0001.02041		MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA REC.FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.7.1.32.00.00.00.00	239	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332,64
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.9.0.32.00.00.00.00	240	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>71.332,64</b>
04.002.10.301.0009.0001.02042		MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.04.00.00.00.00	241	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.05.00.00.00.00	785	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.11.00.00.00.00	243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.581,01
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.16.00.00.00.00	244	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.1.13.00.00.00.00	245	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.581,23
<b>Total localizador:</b>			<b>107.362,24</b>
04.002.10.301.0009.0001.02043		MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.04.00.00.00.00	246	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.05.00.00.00.00	796	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	248	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.383,54
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.16.00.00.00.00	249	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.1.13.00.00.00.00	250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.430,88
<b>Total localizador:</b>			<b>48.114,42</b>
04.002.10.301.0009.0001.02044		MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.04.00.00.00.00	251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.618,45
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.081,86
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.16.00.00.00.00	254	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	3.433,29
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.1.13.00.00.00.00	255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.378,17
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	256	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>192.511,77</b>
04.002.10.301.0009.0001.02045		MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.1.9.0.04.00.00.00.00	258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,35
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.1.9.0.11.00.00.00.00	259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.3.9.0.30.00.00.00.00	788	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00





# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 9/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
04.002.10.301.0009.0001.02045.4.4.9.0.52.00.00.00.00	789	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>25.400,35</b>
04.002.10.301.0009.0001.02047		MANUT.DA ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO	
04.002.10.301.0009.0001.02047.3.3.7.1.32.00.00.00.00	260	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	344,71
04.002.10.301.0009.0001.02047.3.3.9.0.32.00.00.00.00	261	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>53.844,71</b>
04.002.10.301.0009.0001.02049		MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS	
04.002.10.301.0009.0001.02050		MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.04.00.00.00.00	740	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.05.00.00.00.00	774	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.11.00.00.00.00	775	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.558,76
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.16.00.00.00.00	719	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.1.13.00.00.00.00	776	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.14.00.00.00.00	741	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.30.00.00.00.00	216	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.36.00.00.00.00	824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.39.00.00.00.00	685	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.4.4.9.0.52.00.00.00.00	217	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>183.758,76</b>
04.002.10.301.0009.0001.02051		MANUTENÇÃO PMAQ - PAB VARIÁVEL	
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.1.9.0.04.00.00.00.00	706	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.1.9.0.11.00.00.00.00	707	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.823,45
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.1.9.0.13.00.00.00.00	708	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.4.4.9.0.52.00.00.00.00	792	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>79.823,45</b>
04.002.10.301.0009.0001.02052		MANUTENÇÃO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL	
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.04.00.00.00.00	715	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.716,15
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.11.00.00.00.00	781	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.16.00.00.00.00	783	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.1.13.00.00.00.00	782	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.14.00.00.00.00	716	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.30.00.00.00.00	790	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.33.00.00.00.00	717	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.36.00.00.00.00	675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.39.00.00.00.00	718	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.4.4.9.0.52.00.00.00.00	791	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.983,85
<b>Total localizador:</b>			<b>96.000,00</b>
04.002.10.301.0009.0001.02053		MANUTENÇÃO INVERNO GAÚCHO	
04.002.10.301.0009.0001.02053.3.1.9.0.11.00.00.00.00	777	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,74
04.002.10.301.0009.0001.02053.3.1.9.0.16.00.00.00.00	778	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	10,00
04.002.10.301.0009.0001.02053.3.3.9.0.14.00.00.00.00	839	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,00
04.002.10.301.0009.0001.02053.3.3.9.0.33.00.00.00.00	838	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00
<b>Total localizador:</b>			<b>36,74</b>
04.002.10.301.0009.0001.02054		MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.1.9.0.04.00.00.00.00	110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.30.00.00.00.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.36.00.00.00.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.39.00.00.00.00	181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.887,83
<b>Total localizador:</b>			<b>36.887,83</b>
04.002.10.301.0009.0001.02132		PSF - NASF - REC. FEDERAL.	
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.04.00.00.00.00	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.05.00.00.00.00	408	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 10/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.11.00.00.00.00	409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.619,41
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.13.00.00.00.00	410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.16.00.00.00.00	411	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.1.13.00.00.00.00	412	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.331,88
<b>Total localizador:</b>			<b>144.351,29</b>
04.002.10.301.0009.0001.02133		INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS.	
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.04.00.00.00.00	413	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.05.00.00.00.00	440	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.11.00.00.00.00	441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.13.00.00.00.00	442	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.16.00.00.00.00	465	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.14.00.00.00.00	466	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.30.00.00.00.00	467	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.33.00.00.00.00	468	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.39.00.00.00.00	676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.4.4.9.0.52.00.00.00.00	522	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.413,33
<b>Total localizador:</b>			<b>36.913,33</b>
04.002.10.301.0009.0001.02135		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
04.002.10.301.0009.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	809	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00
<b>Total localizador:</b>			<b>2.050,00</b>
04.002.10.301.0009.0001.02136		SIA SUS – AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.30.00.00.00.00	751	MATERIAL DE CONSUMO	2.583,91
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.36.00.00.00.00	752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.39.00.00.00.00	753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>4.583,91</b>
04.002.10.301.0011.0001.01005		PNAB - CONSTR.DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	
04.002.10.301.0011.0001.01015		FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	
04.002.10.301.0011.0001.01015.4.4.9.0.51.00.00.00.00	393	OBRAS E INSTALAÇÕES	721.917,45
<b>Total localizador:</b>			<b>721.917,45</b>
04.002.10.301.0011.0001.01023		AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POPULAR	
04.002.10.301.0011.0001.01023.4.4.9.0.52.00.00.00.00	819	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.066,50
<b>Total localizador:</b>			<b>14.066,50</b>
04.002.10.301.0011.0001.01025		ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UBS -PSF ESTADO	
04.002.10.301.0011.0001.01025.3.3.9.0.30.00.00.00.00	795	MATERIAL DE CONSUMO	814,05
04.002.10.301.0011.0001.01025.3.3.9.0.39.00.00.00.00	798	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04.002.10.301.0011.0001.01025.4.4.9.0.52.00.00.00.00	799	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>3.814,05</b>
04.002.10.301.0011.0001.01026		CONTRAP.MUNICÍPIO P/AQUIS. EQUIP. CONSTR. PRONTO SOCORRO 24H-CONS. POPULAR.	
04.002.10.301.0011.0001.01026.4.4.9.0.51.00.00.00.00	820	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>5.000,00</b>
04.002.10.301.0028.0001.01011		CONST.MÓDULOS SANITÁRIOS	
04.002.10.302.0033.0001.01024		AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA	
04.002.10.304.0010.0001.02056		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL	
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.14.00.00.00.00	266	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.30.00.00.00.00	267	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.39.00.00.00.00	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622,46
<b>Total localizador:</b>			<b>7.622,46</b>
04.002.10.305.0009.0001.02046		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
04.002.10.305.0009.0001.02048		MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
04.002.10.305.0009.0001.02048.3.1.9.0.04.00.00.00.00	273	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.305.0009.0001.02048.3.1.9.0.05.00.00.00.00	797	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 11/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
04.002.10.305.0009.0001.02048.3.1.9.0.11.00.00.00.00	756	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.679,27
04.002.10.305.0009.0001.02048.3.1.9.0.16.00.00.00.00	758	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.305.0009.0001.02048.3.1.9.1.13.00.00.00.00	757	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.750,93
<b>Total localizador:</b>			<b>26.130,20</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>7.373.852,98</b>
05		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001.04.122.0002.0001.02058		MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.04.00.00.00.00	278	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.05.00.00.00.00	280	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	238,03
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.08.00.00.00.00	279	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	21.208,19
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.11.00.00.00.00	281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.275,38
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.13.00.00.00.00	282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.049,85
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.16.00.00.00.00	283	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	8.547,80
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.92.00.00.00.00	284	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.1.13.00.00.00.00	285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.820,94
<b>Total localizador:</b>			<b>438.340,19</b>
05.001.04.122.0002.0001.02059		MANUTENÇÃO DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.7.1.41.00.00.00.00	286	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.14.00.00.00.00	287	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	288	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.33.00.00.00.00	289	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.36.00.00.00.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.600,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.46.00.00.00.00	292	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	32.400,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.4.4.9.0.52.00.00.00.00	294	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>195.000,00</b>
05.001.04.122.0002.0001.02060		CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.30.00.00.00.00	299	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.33.00.00.00.00	300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.36.00.00.00.00	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.39.00.00.00.00	302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.92.00.00.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>220.000,00</b>
05.001.04.122.0002.0001.02135		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
05.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	761	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>5.000,00</b>
05.001.04.122.0003.0001.01001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
05.001.04.122.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	536	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>20.000,00</b>
05.001.04.122.0011.0001.02057		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA	
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.30.00.00.00.00	304	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.39.00.00.00.00	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.4.4.9.0.51.00.00.00.00	183	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>120.000,00</b>
05.001.17.512.0013.0001.02066		COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.30.00.00.00.00	309	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.36.00.00.00.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.39.00.00.00.00	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.47.00.00.00.00	311	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.4.4.9.0.52.00.00.00.00	312	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>500.000,00</b>



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 12/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
05.001.17.512.0013.0001.02106		MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	
05.001.18.541.0013.0001.02067		MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	316	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.36.00.00.00.00	317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.39.00.00.00.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.4.4.9.0.52.00.00.00.00	714	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.934,59
<b>Total localizador:</b>			<b>18.434,59</b>
05.001.20.601.0012.0001.02061		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.3.0.41.00.00.00.00	319	CONTRIBUIÇÕES	500,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.9.0.32.00.00.00.00	320	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.9.0.36.00.00.00.00	321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.4.4.9.0.52.00.00.00.00	323	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>50.000,00</b>
05.001.20.601.0012.0001.02064		MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS	
05.001.20.601.0012.0001.02064.3.3.9.0.30.00.00.00.00	324	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02064.3.3.9.0.36.00.00.00.00	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02064.3.3.9.0.39.00.00.00.00	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>15.000,00</b>
05.001.20.602.0012.0001.01094		MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
05.001.20.602.0012.0001.01095		CONS.POPULAR – FPE- SEAPA -AQUIS.EQUIPAMENTOS	
05.001.20.602.0012.0001.02062		MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA	
05.001.20.602.0012.0001.02062.3.3.9.0.30.00.00.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
05.001.20.602.0012.0001.02062.3.3.9.0.39.00.00.00.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>5.500,00</b>
05.002		SMAMA - FUNDO MUNICIPAL PROFINAGRO	
05.002.20.601.0012.0001.01006		AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE SOLOS	
05.002.20.601.0012.0001.02063		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO	
05.002.20.601.0012.0001.02063.3.3.9.0.32.00.00.00.00	332	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
05.002.20.601.0012.0001.02063.4.5.9.0.66.00.00.00.00	333	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.211,26
<b>Total localizador:</b>			<b>42.211,26</b>
05.002.20.601.0012.0001.02065		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA - REC. PROFINAGRO	
05.002.20.601.0012.0001.02065.3.3.9.0.30.00.00.00.00	689	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
05.002.20.601.0012.0001.02065.3.3.9.0.36.00.00.00.00	690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
05.002.20.601.0012.0001.02065.3.3.9.0.39.00.00.00.00	691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.140,84
<b>Total localizador:</b>			<b>28.140,84</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>1.657.626,88</b>
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04.122.0002.0001.00007		AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
06.001.04.122.0002.0001.00007.3.3.5.0.43.00.00.00.00	354	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>300.000,00</b>
06.001.04.122.0002.0001.02068		MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.04.00.00.00.00	356	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.05.00.00.00.00	358	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	370,27
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.08.00.00.00.00	357	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	242.347,65
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.11.00.00.00.00	334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.004,34
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.13.00.00.00.00	335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.365,36
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.16.00.00.00.00	336	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	295,13
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.92.00.00.00.00	337	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.1.13.00.00.00.00	339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.718,76
<b>Total localizador:</b>			<b>1.494.301,51</b>
06.001.04.122.0002.0001.02069		MANUTENÇÃO DA SECAD	



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 13/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.14.00.00.00.00	340	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.30.00.00.00.00	341	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.33.00.00.00.00	342	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.36.00.00.00.00	343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.39.00.00.00.00	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.920,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.46.00.00.00.00	345	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	28.080,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.91.00.00.00.00	346	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.92.00.00.00.00	347	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.93.00.00.00.00	348	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.4.4.9.0.52.00.00.00.00	349	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>490.000,00</b>
06.002		FUNDO FAPS	
06.002.09.272.0000.0001.00003		RPPS	
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.01.00.00.00.00	359	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	1.215.908,77
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.03.00.00.00.00	360	PENSÕES	371.633,61
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.05.00.00.00.00	361	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	392.258,80
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.36.00.00.00.00	800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.39.00.00.00.00	801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>2.009.801,18</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>4.294.102,69</b>
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	
07.001		ESPORTE, CULTURA E TURISMO	
07.001.04.122.0002.0001.02072		CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR	
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.30.00.00.00.00	364	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.33.00.00.00.00	365	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.36.00.00.00.00	366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.39.00.00.00.00	367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>30.000,00</b>
07.001.04.122.0003.0001.01001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
07.001.04.122.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	350	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>30.000,00</b>
07.001.04.122.0014.0001.02073		PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS	
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.5.0.43.00.00.00.00	368	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.30.00.00.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.31.00.00.00.00	370	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.36.00.00.00.00	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.39.00.00.00.00	372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>139.000,00</b>
07.001.23.695.0002.0001.02070		MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR	
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.04.00.00.00.00	373	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.05.00.00.00.00	375	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	185,13
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.08.00.00.00.00	374	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	32.468,86
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.11.00.00.00.00	376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.571,62
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.13.00.00.00.00	377	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.478,51
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.16.00.00.00.00	378	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	31.002,98
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.92.00.00.00.00	379	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.1.13.00.00.00.00	380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.769,84
<b>Total localizador:</b>			<b>505.676,94</b>
07.001.23.695.0002.0001.02071		MANUTENÇÃO DA SECTUR	
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.1.7.1.70.00.00.00.00	816	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.7.1.41.00.00.00.00	803	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	2.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.7.1.70.00.00.00.00	807	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.14.00.00.00.00	381	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 14/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.30.00.00.00.00	382	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.33.00.00.00.00	383	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.36.00.00.00.00	384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.39.00.00.00.00	385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.520,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.46.00.00.00.00	386	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	38.880,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.93.00.00.00.00	387	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.4.4.9.0.30.00.00.00.00	822	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.4.4.9.0.52.00.00.00.00	388	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>145.000,00</b>
07.001.23.695.0016.0001.02077		CAMPING DO SÃO SIMÃO	
07.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.30.00.00.00.00	395	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.36.00.00.00.00	396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>40.000,00</b>
07.001.23.695.0016.0001.02078		MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	
07.001.23.695.0016.0001.02078.3.3.9.0.30.00.00.00.00	398	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02078.3.3.9.0.36.00.00.00.00	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>85.000,00</b>
07.001.27.812.0015.0001.02076		PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.30.00.00.00.00	401	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.31.00.00.00.00	402	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.36.00.00.00.00	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.39.00.00.00.00	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>80.000,00</b>
07.002		CULTURA, TURISMO E DESPORTO	
07.002.13.391.0014.0001.02074		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA	
07.002.13.391.0014.0001.02074.3.3.9.0.30.00.00.00.00	405	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
07.002.13.391.0014.0001.02074.3.3.9.0.39.00.00.00.00	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>1.000,00</b>
07.002.23.695.0016.0001.02093		CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER	
07.002.23.695.0016.0001.02093.3.3.9.0.30.00.00.00.00	295	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.002.23.695.0016.0001.02093.3.3.9.0.36.00.00.00.00	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.002.23.695.0016.0001.02093.3.3.9.0.39.00.00.00.00	297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>20.000,00</b>
07.002.27.813.0015.0001.02075		REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
07.002.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.30.00.00.00.00	414	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.52.00.00.00.00	416	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>1.195.676,94</b>
08		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.001		SECRETARIA DA FAZENDA	
08.001.04.123.0017.0001.02079		MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.04.00.00.00.00	417	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.05.00.00.00.00	419	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.08.00.00.00.00	418	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	31.773,56
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.11.00.00.00.00	420	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.774,81
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.13.00.00.00.00	421	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.079,74
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.16.00.00.00.00	422	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.713,40
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.92.00.00.00.00	423	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.1.13.00.00.00.00	424	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.679,70
<b>Total localizador:</b>			<b>615.321,21</b>
08.001.04.123.0017.0001.02080		MANUTENÇÃO DA SEFAZ	



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 15/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.2.0.41.00.00.00.00	425	CONTRIBUIÇÕES	100,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.14.00.00.00.00	426	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.30.00.00.00.00	427	MATERIAL DE CONSUMO	33.840,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.33.00.00.00.00	428	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.36.00.00.00.00	429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.39.00.00.00.00	430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.46.00.00.00.00	431	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	34.560,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.92.00.00.00.00	432	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.93.00.00.00.00	433	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.4.4.9.0.52.00.00.00.00	434	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>170.000,00</b>
08.001.04.123.0017.0001.02081		CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.30.00.00.00.00	435	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.33.00.00.00.00	436	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.36.00.00.00.00	437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
<b>Total localizador:</b>			<b>15.000,00</b>
08.001.04.123.0018.0001.02082		INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	443	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.39.00.00.00.00	444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>845.321,21</b>
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	
09.001		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
09.001.04.122.0002.0001.02083		MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.04.00.00.00.00	445	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.954,07
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.05.00.00.00.00	447	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.750,58
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.08.00.00.00.00	446	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	87.480,26
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.11.00.00.00.00	448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.625,90
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.13.00.00.00.00	449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.836,61
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.16.00.00.00.00	450	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	68.320,96
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.92.00.00.00.00	451	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.1.13.00.00.00.00	452	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.180,42
<b>Total localizador:</b>			<b>1.394.248,80</b>
09.001.04.122.0002.0001.02084		MANUTENÇÃO DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.14.00.00.00.00	453	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.30.00.00.00.00	454	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.33.00.00.00.00	455	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.36.00.00.00.00	456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.39.00.00.00.00	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.100,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.46.00.00.00.00	458	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	140.400,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.93.00.00.00.00	459	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.4.4.9.0.52.00.00.00.00	460	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>250.000,00</b>
09.001.04.122.0002.0001.02085		CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.30.00.00.00.00	461	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.33.00.00.00.00	462	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.36.00.00.00.00	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.39.00.00.00.00	464	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>665.000,00</b>
09.001.04.122.0019.0001.02086		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI	
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.1.9.0.11.00.00.00.00	470	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.14.00.00.00.00	471	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.30.00.00.00.00	472	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.33.00.00.00.00	473	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 16/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.39.00.00.00.00	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
<b>Total localizador:</b>			<b>4.000,00</b>
09.001.04.122.0019.0001.02087		MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO	
09.001.04.122.0019.0001.02087.3.3.9.0.30.00.00.00.00	469	MATERIAL DE CONSUMO	1.960,50
<b>Total localizador:</b>			<b>1.960,50</b>
09.001.15.452.0020.0001.02088		MANUT.APMLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001.02088.3.3.9.0.30.00.00.00.00	475	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.3.3.9.0.39.00.00.00.00	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.4.4.9.0.51.00.00.00.00	477	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.4.4.9.0.52.00.00.00.00	478	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>215.000,00</b>
09.001.15.452.0021.0001.02091		MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	
09.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.30.00.00.00.00	362	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>10.000,00</b>
09.001.23.695.0016.0001.02077		CAMPING DO SÃO SIMÃO	
09.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.30.00.00.00.00	479	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
09.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	480	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>3.500,00</b>
09.001.26.782.0003.0001.01001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
09.001.26.782.0021.0001.02089		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.30.00.00.00.00	482	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.36.00.00.00.00	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.4.4.9.0.51.00.00.00.00	485	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>150.000,00</b>
09.001.26.782.0021.0001.02090		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE	
09.001.26.782.0021.0001.02092		MANUT.E CONSERV.DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS	
09.001.26.782.0021.0001.02092.3.3.9.0.30.00.00.00.00	481	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
<b>Total localizador:</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>2.694.809,30</b>
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
10.001		EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF	
10.001.12.361.0003.0001.01001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.001.12.361.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	767	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>50.000,00</b>
10.001.12.361.0022.0001.02094		MANUT.DA FOPAG SECM - MDE 25% CF	
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.04.00.00.00.00	487	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.033,49
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.05.00.00.00.00	489	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	496,81
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.08.00.00.00.00	488	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	19.521,90
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.11.00.00.00.00	490	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.536,71
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.13.00.00.00.00	491	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.735,49
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.16.00.00.00.00	492	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	11.368,97
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.92.00.00.00.00	493	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.1.13.00.00.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.275,56
<b>Total localizador:</b>			<b>586.068,93</b>
10.001.12.361.0022.0001.02095		COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.05.00.00.00.00	497	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.131,40
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.08.00.00.00.00	496	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	36.708,88
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.730,64
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	499	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.683,87
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	31.878,54





# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 17/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.92.00.00.00.00	501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	502	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.732,77
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	525	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.05.00.00.00.00	527	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.018,90
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.08.00.00.00.00	526	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	8.066,93
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	528	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.970,31
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	529	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.278,44
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	530	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.739,96
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.92.00.00.00.00	531	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	532	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.470,22
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	556	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.05.00.00.00.00	558	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.08.00.00.00.00	557	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.754,36
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	559	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.094,89
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	560	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411,25
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	561	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.059,14
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.92.00.00.00.00	562	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	563	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.707,90
<b>Total localizador:</b>			<b>556.138,40</b>
10.001.12.361.0022.0001.02096		MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.14.00.00.00.00	503	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.30.00.00.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.31.00.00.00.00	505	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.33.00.00.00.00	506	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.35.00.00.00.00	507	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.36.00.00.00.00	508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.39.00.00.00.00	509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.46.00.00.00.00	510	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	272.160,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.93.00.00.00.00	511	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.4.4.9.0.52.00.00.00.00	512	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>477.160,00</b>
10.001.12.361.0022.0001.02097		CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.30.00.00.00.00	513	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.33.00.00.00.00	514	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.36.00.00.00.00	515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.39.00.00.00.00	516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>320.000,00</b>
10.001.12.361.0022.0001.02098		MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.14.00.00.00.00	517	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.30.00.00.00.00	518	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.36.00.00.00.00	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.39.00.00.00.00	520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>5.000,00</b>
10.001.12.365.0023.0001.02099		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF	
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.14.00.00.00.00	533	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.30.00.00.00.00	534	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.33.00.00.00.00	535	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.36.00.00.00.00	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.39.00.00.00.00	538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.46.00.00.00.00	539	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	88.560,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.4.4.9.0.52.00.00.00.00	540	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	440,00
<b>Total localizador:</b>			<b>110.000,00</b>



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 18/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
10.001.12.366.0024.0001.02100		MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF	
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.04.00.00.00.00	545	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.729,07
<b>Total localizador:</b>			<b>19.729,07</b>
10.001.12.367.0032.0001.02101		MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%CF	
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.14.00.00.00.00	546	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.30.00.00.00.00	547	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.33.00.00.00.00	548	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.36.00.00.00.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.39.00.00.00.00	550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.060,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.46.00.00.00.00	551	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	19.440,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.4.4.9.0.52.00.00.00.00	552	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>58.000,00</b>
10.002		EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB	
10.002.12.361.0022.0001.02102		MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%	
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.04.00.00.00.00	564	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.05.00.00.00.00	566	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	79,34
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.08.00.00.00.00	565	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	92.950,70
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.11.00.00.00.00	567	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.634.011,89
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.13.00.00.00.00	568	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.269,51
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.16.00.00.00.00	569	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.92.00.00.00.00	570	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.1.13.00.00.00.00	571	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.688,07
<b>Total localizador:</b>			<b>2.060.299,51</b>
10.002.12.361.0022.0001.02103		MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40%	
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.04.00.00.00.00	572	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.05.00.00.00.00	574	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.211,39
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.08.00.00.00.00	573	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	39.304,44
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.11.00.00.00.00	575	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.408,37
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.13.00.00.00.00	576	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.156,47
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.16.00.00.00.00	577	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	34.132,57
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.92.00.00.00.00	578	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.1.13.00.00.00.00	579	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.097,69
<b>Total localizador:</b>			<b>590.510,93</b>
10.002.12.365.0023.0001.02106		MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.04.00.00.00.00	721	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.05.00.00.00.00	723	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	396,72
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.08.00.00.00.00	722	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	27.595,37
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.11.00.00.00.00	724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.683,84
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.13.00.00.00.00	725	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.766,34
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.16.00.00.00.00	726	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	9.774,94
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.92.00.00.00.00	727	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.1.13.00.00.00.00	728	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.601,40
<b>Total localizador:</b>			<b>678.018,61</b>
10.002.12.365.0023.0001.02107		MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB	
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.04.00.00.00.00	729	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.05.00.00.00.00	731	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.103,74
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.08.00.00.00.00	730	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	8.738,58
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.11.00.00.00.00	732	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.074,72
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.13.00.00.00.00	733	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.468,14
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.16.00.00.00.00	734	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.968,09
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.92.00.00.00.00	735	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.1.13.00.00.00.00	736	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.091,31
<b>Total localizador:</b>			<b>165.644,58</b>
10.002.12.367.0032.0001.02104		MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB	
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.04.00.00.00.00	581	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 19/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.05.00.00.00.00	583	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.08.00.00.00.00	582	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	7.961,27
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.11.00.00.00.00	584	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.170,09
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.13.00.00.00.00	585	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.358,39
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.16.00.00.00.00	586	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.92.00.00.00.00	587	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.1.13.00.00.00.00	588	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.508,94
<b>Total localizador:</b>			<b>221.398,69</b>
10.002.12.367.0032.0001.02105		MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB	
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.04.00.00.00.00	589	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.05.00.00.00.00	591	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.08.00.00.00.00	590	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.879,65
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.11.00.00.00.00	592	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.063,57
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.13.00.00.00.00	593	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,62
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.16.00.00.00.00	594	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.134,78
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.92.00.00.00.00	595	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.1.13.00.00.00.00	596	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.901,29
<b>Total localizador:</b>			<b>25.719,91</b>
10.003		EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS	
10.003.12.361.0003.0001.01001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.003.12.361.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	737	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	455.566,00
<b>Total localizador:</b>			<b>455.566,00</b>
10.003.12.361.0003.0001.01008		AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0003.0001.01008.4.4.9.0.52.00.00.00.00	597	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>60.000,00</b>
10.003.12.361.0022.0001.01007		AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES SAL.EDUC.	
10.003.12.361.0022.0001.01007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	598	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>20.000,00</b>
10.003.12.361.0022.0001.01022		FNDE-TERMO DE COMPROM. PAR201302456/2013	
10.003.12.361.0022.0001.02108		MANUT.CONSERV.PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.30.00.00.00.00	599	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.36.00.00.00.00	600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.39.00.00.00.00	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.4.4.9.0.51.00.00.00.00	602	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.861,67
<b>Total localizador:</b>			<b>214.861,67</b>
10.003.12.361.0022.0001.02109		MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.30.00.00.00.00	603	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.33.00.00.00.00	604	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.39.00.00.00.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>60.000,00</b>
10.003.12.361.0022.0001.02110		MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE	
10.003.12.361.0022.0001.02110.3.3.9.0.30.00.00.00.00	606	MATERIAL DE CONSUMO	4.712,66
<b>Total localizador:</b>			<b>4.712,66</b>
10.003.12.361.0022.0001.02111		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
10.003.12.361.0022.0001.02111.3.3.9.0.30.00.00.00.00	607	MATERIAL DE CONSUMO	56.700,00
<b>Total localizador:</b>			<b>56.700,00</b>
10.003.12.361.0022.0001.02112		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - RC. PRÓPRIOS	
10.003.12.361.0022.0001.02112.3.3.9.0.30.00.00.00.00	608	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>78.000,00</b>
10.003.12.361.0022.0001.02113		MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE	



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 20/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.30.00.00.00.00	609	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.33.00.00.00.00	610	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.39.00.00.00.00	611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.271,50
<b>Total localizador:</b>			<b>22.771,50</b>
10.003.12.361.0022.0001.02114		MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	
10.003.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.30.00.00.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.33.00.00.00.00	613	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.36.00.00.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02114.3.3.9.0.39.00.00.00.00	615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.581,40
<b>Total localizador:</b>			<b>113.581,40</b>
10.003.12.361.0027.0001.01101		FNDE/MEC CONST.COBERT.QDA.ESCOLA FERNÃO DIAS E CÂNDIDO JOSÉ VAZ.	
10.003.12.361.0027.0001.01102		CONTR.MUNIC. CONST.COBERT.QDA.ESCOLA FERNÃO DIAS E CÂNDIDO JOSÉ VAZ.	
10.003.12.362.0025.0001.02115		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO ESTADO	
10.003.12.364.0026.0001.02119		MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.1.9.0.04.00.00.00.00	622	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.30.00.00.00.00	623	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.36.00.00.00.00	624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.39.00.00.00.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.4.4.9.0.52.00.00.00.00	626	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total localizador:</b>			<b>20.000,00</b>
10.003.12.365.0023.0001.02116		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
10.003.12.365.0023.0001.02116.3.3.9.0.30.00.00.00.00	627	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>22.000,00</b>
10.003.12.365.0023.0001.02117		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP	
10.003.12.365.0023.0001.02117.3.3.9.0.30.00.00.00.00	628	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>20.000,00</b>
10.003.12.365.0023.0001.02118		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	
10.003.12.365.0023.0001.02118.3.3.9.0.30.00.00.00.00	802	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00
<b>Total localizador:</b>			<b>19.200,00</b>
10.003.12.365.0023.0001.02131		MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	
10.003.12.365.0023.0001.02131.3.3.9.0.14.00.00.00.00	263	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
10.003.12.365.0023.0001.02131.3.3.9.0.30.00.00.00.00	264	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10.003.12.365.0023.0001.02131.3.3.9.0.33.00.00.00.00	265	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
10.003.12.365.0023.0001.02131.3.3.9.0.36.00.00.00.00	389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
10.003.12.365.0023.0001.02131.3.3.9.0.39.00.00.00.00	390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
10.003.12.365.0023.0001.02131.4.4.9.0.51.00.00.00.00	391	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00
10.003.12.365.0023.0001.02131.4.4.9.0.52.00.00.00.00	392	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	218,50
<b>Total localizador:</b>			<b>1.418,50</b>
10.003.12.365.0023.0001.02158		XX	
10.003.12.366.0024.0001.02123		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
10.003.12.366.0024.0001.02123.3.3.9.0.30.00.00.00.00	73	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00
<b>Total localizador:</b>			<b>2.460,00</b>
10.003.12.367.0032.0001.02124		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
10.003.12.367.0032.0001.02124.3.3.9.0.30.00.00.00.00	74	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,00
<b>Total localizador:</b>			<b>1.920,00</b>
10.003.13.392.0014.0001.02121		FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.30.00.00.00.00	629	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.36.00.00.00.00	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.39.00.00.00.00	631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>45.000,00</b>



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 21/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
10.003.13.392.0014.0001.02122		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL	
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.30.00.00.00.00	702	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.36.00.00.00.00	703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.39.00.00.00.00	704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.4.4.9.0.52.00.00.00.00	705	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>25.000,00</b>
10.003.27.812.0027.0001.02120		MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA	
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.1.9.0.04.00.00.00.00	632	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.30.00.00.00.00	633	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.33.00.00.00.00	634	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.36.00.00.00.00	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.39.00.00.00.00	636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>24.000,00</b>
		<b>Total órgão:</b>	<b>7.190.880,36</b>
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
11.001		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
11.001.04.122.0002.0001.02125		MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC	
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.04.00.00.00.00	637	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.917,52
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.05.00.00.00.00	639	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.08.00.00.00.00	638	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	18.005,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.11.00.00.00.00	640	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.984,36
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.13.00.00.00.00	641	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.091,61
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.16.00.00.00.00	642	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	378,38
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.92.00.00.00.00	643	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.1.13.00.00.00.00	644	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.020,40
		<b>Total localizador:</b>	<b>296.597,27</b>
11.001.04.122.0002.0001.02126		MANUTENÇÃO DA SEPLANIC	
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.14.00.00.00.00	645	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.30.00.00.00.00	646	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.33.00.00.00.00	647	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.36.00.00.00.00	648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.39.00.00.00.00	649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.040,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.46.00.00.00.00	650	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.960,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.93.00.00.00.00	651	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.4.4.9.0.52.00.00.00.00	652	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>85.000,00</b>
11.001.04.122.0002.0001.02127		CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN	
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.30.00.00.00.00	663	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.33.00.00.00.00	664	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.36.00.00.00.00	665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.39.00.00.00.00	666	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>20.000,00</b>
11.001.04.122.0002.0001.02130		CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM O ESTADO	
11.001.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1016	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>20.000,00</b>
11.001.04.122.0011.0001.01028		COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÃ E UMBU	
11.001.04.122.0011.0001.01028.4.4.9.0.51.00.00.00.00	146	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.180,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>306.180,00</b>
11.001.04.122.0011.0001.01029		CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA PARQUES DE EVENTOS	
11.001.04.122.0011.0001.01029.4.4.9.0.51.00.00.00.00	219	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
		<b>Total localizador:</b>	<b>150.000,00</b>



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 22/23

**CONSOLIDADO**

Data de Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
11.001.04.122.0011.0001.02128		AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
11.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.30.00.00.00.00	657	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.39.00.00.00.00	658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>5.000,00</b>
11.001.04.122.0011.0001.02129		AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
11.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	659	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	661	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.61.00.00.00.00	662	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>150.000,00</b>
11.001.04.122.0021.0001.02089		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.36.00.00.00.00	667	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>15.000,00</b>
11.001.04.123.0017.0001.01016		DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/ESTADO.	
11.001.04.123.0017.0001.01017		DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO C/UNIÃO	
11.001.15.451.0021.0001.01009		CALÇAMENTO DE RUAS	
11.001.15.451.0021.0001.01009.4.4.9.0.51.00.00.00.00	768	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>100.000,00</b>
11.001.15.451.0021.0001.01010		REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS	
11.001.15.451.0021.0001.01010.4.4.9.0.51.00.00.00.00	671	OBRAS E INSTALAÇÕES	691.825,30
<b>Total localizador:</b>			<b>691.825,30</b>
11.001.15.451.0021.0001.01064		CONV.MINIST.CIDADES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA HUMAITÁ	
11.001.15.451.0021.0001.01089		CALÇ.DAS RUAS 20 DE SETEMBRO E PADRE VITORINO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.	
11.001.15.451.0021.0001.01090		RECAP.ASFÁLTICO DA RUA DUQUE DE CAIXAS CONV.MINIST.CIDADES	
11.001.15.452.0021.0001.02091		MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.30.00.00.00.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.4.4.9.0.51.00.00.00.00	242	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>100.000,00</b>
11.001.17.512.0028.0001.01011		CONST.MÓDULOS SANITÁRIOS	
11.001.26.782.0003.0001.01001		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
11.001.27.812.0015.0001.01067		CONSTR.QDRA.POLIESPORTIVA NA RUA BATOVI	
11.001.27.813.0015.0001.01014		IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	
11.001.27.813.0015.0001.01014.4.4.9.0.51.00.00.00.00	772	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
11.001.27.813.0015.0001.01014.4.4.9.0.52.00.00.00.00	674	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>30.000,00</b>
11.001.27.813.0027.0001.01012		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	
11.001.27.813.0027.0001.01013		COBERTURA DE QUADRAS ESCOLARES	
11.001.27.813.0027.0001.01013.4.4.9.0.51.00.00.00.00	262	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>185.000,00</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>2.154.602,57</b>
88		TIRAR FORA	
88.088		TIRAR FORA	
88.088.10.301.0006.0001.02055		MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	
<b>Total órgão:</b>			<b>0,00</b>
99		ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001		AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.843.0000.0001.00002		MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.2.9.0.21.00.00.00.00	678	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	679	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



# DOTAÇÕES DISPONÍVEIS POR ÓRGÃO E UNIDADE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 23/23

**CONSOLIDADO**Data de Análise: **01/01/2015 à 31/12/2015**

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 12/01/2015 às 13:25:54

Estrutural	Reduzido	Descrição	Disponível
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.0.71.00.00.00.00	680	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	594.905,14
<b>Total localizador:</b>			<b>664.905,14</b>
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	681	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>300.000,00</b>
99.001.28.846.0000.0001.00004		PASEP	
99.001.28.846.0000.0001.00004.3.3.9.0.47.00.00.00.00	682	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364.163,34
<b>Total localizador:</b>			<b>364.163,34</b>
99.001.28.846.0000.0001.00005		PASEP CIDE	
99.001.28.846.0000.0001.00006		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
99.001.28.846.0000.0001.00006.3.3.9.0.47.00.00.00.00	684	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
<b>Total localizador:</b>			<b>100.000,00</b>
99.099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
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	687	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	2.666.833,92
<b>Total localizador:</b>			<b>2.666.833,92</b>
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	688	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	313.127,73
<b>Total localizador:</b>			<b>313.127,73</b>
<b>Total órgão:</b>			<b>4.409.030,13</b>
<b>Total disponível:</b>			<b>36.416.334,11</b>