



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 1/20

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001.01	LEGISLATIVA	
01.001.01.031	ACÃO LEGISLATIVA	
01.001.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	
01.001.01.031.0001.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
01.001.01.031.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA CÂMARA DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	40.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.940,87
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	10.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.260,37
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
01.001.01.031.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
01.001.01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
01.001.01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
01.001.01.031.0011.0001.01005.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
01.001.01.031.0011.0001.01005.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
01.001.01.031.0011.0001.01005.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
02	PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
02.001.04.122.0002.0001.02003	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	26.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.755,25
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	8.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02005	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE	
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
02.002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.002.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.002.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 2/20

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
02.002.04.122.0002.0001	AÇÕES 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	16.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.829,19
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.003	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.124	CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO	
02.003.04.124.0004.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	12.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.419,05
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.780,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.320,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.004	SUB-PREFEITURAS	
02.004.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.004.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.004.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.004.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.734,22
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009	MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.580,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.320,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	
03.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
03.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.001.04.122.0002.0001.02012	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.649,34
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	34.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.580,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.920,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	24.600,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
03.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS	
03.002.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.002.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.002.08.122.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
03.002.08.122.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.122.0005.0001.02015	AUXILIOS E SUBVENÇÕES	
03.002.08.122.0005.0001.02015.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
03.002.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
03.002.08.242.0008	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	
03.002.08.242.0008.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	SUBVENCOES SOCIAIS	3.600,00
03.002.08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
03.002.08.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
03.002.08.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.243.0007.0001.02024	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA	
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02024.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.600,00
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	32.400,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.245,07
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	43.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
03.002.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
03.002.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
03.002.08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.244.0005.0001.01002	TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 11/01/2018 às 09:44:19

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
03.002.08.244.0005.0001.01002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
03.002.08.244.0005.0001.01002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
03.002.08.244.0005.0001.01002.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.517,80
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	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00
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	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00
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	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.234,49
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.043,37
03.002.08.244.0005.0001.02022	IGDSUAS - APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME	
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.484,31
03.002.08.244.0005.0001.02022.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437,53
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.986,54
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
03.002.08.244.0005.0001.02143	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	
03.002.08.244.0005.0001.02143.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15,58
03.002.08.244.0034	ASSISTENCIA A CRIANÇA E A GESTANTE	
03.002.08.244.0034.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
03.002.08.244.0034.0001.01040	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.150,55
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 5/20

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
03.002.12	EDUCAÇÃO	
03.002.12.364	ENSINO SUPERIOR	
03.002.12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	
03.002.12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	SUBVENCOES SOCIAIS	20.449,30
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF	
04.001.10	SAÚDE	
04.001.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
04.001.10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.001.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.636.889,44
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	155.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.326,66
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.690,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	268.610,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	308.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.202,73
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.638,39
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.758,88
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SAÚDE BUCAL	
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.488,95
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG NASF	
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	200,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.739,34
04.001.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.304.0010.0001.02036	MANUTENÇÃO VIGIÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.133,82
04.001.10.304.0010.0001.02036.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02140	MANUT.DA FOPAG DA VISA	
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.931,60
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	12.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
04.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS	
04.002.04	ADMINISTRAÇÃO	
04.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.002.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
04.002.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	
04.002.04.122.0002.0001.02130.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04.002.10	SAÚDE	
04.002.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
04.002.10.301.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
04.002.10.301.0006	ASSISTÊNCIA MATERNA	
04.002.10.301.0006.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.128,35
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
04.002.10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0009.0001.01020	FES FAEC	
04.002.10.301.0009.0001.01035	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UBS	
04.002.10.301.0009.0001.01038	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	
04.002.10.301.0009.0001.01041	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
04.002.10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.251,11
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.703,64
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.438,37
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.273,32
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.200,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00
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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.950,62
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.800,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.570,15
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.138,74
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.244,38
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.112,29
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02045.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02047	MANUT.DA ASSIST.FARMACÉUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO	
04.002.10.301.0009.0001.02047.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02047.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.301,34
04.002.10.301.0009.0001.02049	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS	
04.002.10.301.0009.0001.02050	MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.740,62
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.800,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.965,31
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052	MANUTENÇÃO NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL	
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.200,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.670,06
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.617,19
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.138,13
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 9/20

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02135.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.927,26
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02139	ATEN.INTEG.SAÚDE PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP	
04.002.10.301.0009.0001.02139.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02139.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.682,23
04.002.10.301.0009.0001.02139.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02139.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02139.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02140	MANUT.DA FOPAG DA VISA	
04.002.10.301.0009.0001.02140.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02140.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02140.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.318,39
04.002.10.301.0009.0001.02140.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02140.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02140.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02148	FNS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
04.002.10.301.0009.0001.02148.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
04.002.10.301.0009.0001.02148.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00
04.002.10.301.0009.0001.02148.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,00
04.002.10.301.0009.0001.02148.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55,75
04.002.10.301.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
04.002.10.301.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0011.0001.01015	FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	
04.002.10.301.0011.0001.01023	AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POPULAR	
04.002.10.301.0011.0001.01026	CONTRAP.MUNICÍPIO P/AQUIS. EQUIP. CONSTR. PRONTO SOCORRO 24H-CONS. POPULAR.	
04.002.10.301.0011.0001.01039	REFORMA UBS PADRE BOTTON	
04.002.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
04.002.10.302.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.302.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.302.0009.0001.02141	CEO- LABORAT.REGION.PROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA COMPEXIDADE	
04.002.10.302.0009.0001.02141.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,68
04.002.10.302.0009.0001.02141.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
04.002.10.302.0009.0001.02141.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
04.002.10.302.0009.0001.02141.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04.002.10.302.0033	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
04.002.10.302.0033.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.302.0033.0001.01024	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA	
04.002.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.002.10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.002.10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.776,24
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.002.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
04.002.10.305.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.305.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.305.0009.0001.02048	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
04.002.10.305.0009.0001.02048.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.862,15
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 10/20

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
05.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
05.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
05.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.269,34
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	8.500,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059	MANUTENÇÃO DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.100,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	32.400,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
05.001.04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	
05.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
05.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.04.122.0011.0001.02057	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA	
05.001.04.122.0011.0001.02057.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.17	SANEAMENTO	
05.001.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
05.001.17.512.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
05.001.17.512.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.17.512.0013.0001.02066	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.18	GESTÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
05.001.18.541.0013.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.18.541.0013.0001.02067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.873,34
05.001.20	AGRICULTURA	
05.001.20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
05.001.20.601.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.20.601.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.20.601.0012.0001.02061	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
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	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02064.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02064.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05.001.20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	
05.001.20.602.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.20.602.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.20.602.0012.0001.01033	MDA PRONAT-AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	
05.001.20.602.0012.0001.01094	MAPA - AQUISIÇÃO DE 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	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
05.001.20.602.0012.0001.02062.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
05.001.26	TRANSPORTE	
05.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
05.001.26.782.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
05.001.26.782.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.26.782.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
05.002	SMAMA - FUNDO MUNICIPAL PROFINAGRO	
05.002.20	AGRICULTURA	
05.002.20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
05.002.20.601.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.002.20.601.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.002.20.601.0012.0001.02063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO	
05.002.20.601.0012.0001.02063.3.3.9.0.32.00.00.00.00	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	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00
05.002.20.601.0012.0001.02063.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
05.002.20.601.0012.0001.02063.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.099,28
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
06.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
06.001.04.122.0002.0001.00007	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
06.001.04.122.0002.0001.00007.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.486,09
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	18.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069	MANUTENÇÃO DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.920,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	28.080,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02146	IPERGS FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE	
06.001.04.122.0002.0001.02146.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	255.267,21
06.001.04.122.0002.0001.02147	PASSIVO ATUARIAL FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE	
06.001.04.122.0002.0001.02147.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782.978,03
06.001.04.122.0002.0001.02151	IPERGS FOPAG MDE E FUNDEB	
06.001.04.122.0002.0001.02151.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	279.088,20
06.001.04.122.0002.0001.02152	PASSIVO ATUARIAL FOPAG MDE E FUNDEB	
06.001.04.122.0002.0001.02152.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.773,44
06.001.04.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
06.001.04.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 12/20

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
06.001.04.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
06.001.04.243.0007.0001.02027	MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	100,00
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.497,96
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00
06.002	FUNDO FAPS	
06.002.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
06.002.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
06.002.09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
06.002.09.272.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
06.002.09.272.0000.0001.00003	RPPS	
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	2.147.054,91
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	597.194,79
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	709.714,62
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	
07.001	ESPORTE, CULTURA E TURISMO	
07.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
07.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
07.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
07.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.04.122.0002.0001.02072	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR	
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
07.001.04.122.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.001.04.122.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.900,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
07.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
07.001.23.695	TURISMO	
07.001.23.695.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
07.001.23.695.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	29.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.200,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.040,76
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	8.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.500,00
07.001.23.695.0002.0001.02071	MANUTENÇÃO DA SECTUR	
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.520,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	49.680,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	100,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
07.001.23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
07.001.23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
07.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
07.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02078.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
07.001.23.695.0016.0001.02078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.500,00
07.001.27	DESPORTO E LAZER	
07.001.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.27.812.0015.0001.02076	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
07.002	CULTURA, TURISMO E DESPORTO	
07.002.13	CULTURA	
07.002.13.391	PATRIMONIO HISTÓRICO ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	
07.002.13.391.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.002.13.391.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.002.13.391.0014.0001.02074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA	
07.002.13.391.0014.0001.02074.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
07.002.13.391.0014.0001.02074.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
07.002.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
07.002.23.695	TURISMO	
07.002.23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
07.002.23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
07.002.23.695.0016.0001.02093.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
07.002.27	DESPORTO E LAZER	
07.002.27.813	LAZER	
07.002.27.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
07.002.27.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.002.27.813.0015.0001.02075	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
07.002.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.001	SECRETARIA DA FAZENDA	
08.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
08.001.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
08.001.04.123.0017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
08.001.04.123.0017.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
08.001.04.123.0017.0001.02079	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	35.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.727,44
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080	MANUTENÇÃO DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.742,45
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	34.560,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

**Responsável pela informação:** ALESSANDRO DE SOUZA RODRI **Emissão em:** 11/01/2018 às 09:44:19

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.200,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.001.04.123.0018	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
08.001.04.123.0018.0001.02082	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
09.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
09.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
09.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.04.122.0002.0001.02083	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	67.500,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.045,75
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	47.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.960,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	127.440,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	549.800,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
09.001.04.122.0019	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
09.001.04.122.0019.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	530,40
09.001.15	URBANISMO	
09.001.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
09.001.15.452.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.15.452.0020.0001.02088	MANUT.APMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001.02088.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
09.001.15.452.0021	VIAS URBANAS	
09.001.15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
09.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
09.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
09.001.23.695	TURISMO	
09.001.23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
09.001.23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
09.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
09.001.26	TRANSPORTE	
09.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
09.001.26.782.0021	VIAS URBANAS	
09.001.26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
09.001.26.782.0021.0001.02090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE	
09.001.26.782.0021.0001.02090.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02090.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.226,17
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	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
10.001	EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF	
10.001.12	EDUCAÇÃO	
10.001.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.001.12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
10.001.12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.001.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.001.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.586,64
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	18.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.3.0.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO	100,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.187,86
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	20.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.360,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	278.640,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02098	MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.700,00
10.001.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.001.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.001.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.001.12.365.0023.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.707,29
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.560,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	73.440,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.001.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.001.12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	
10.001.12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.456,17
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.001.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.001.12.367.0032.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.627,37
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.960,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00
10.002	EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB	
10.002.12	EDUCAÇÃO	
10.002.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.002.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.002.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887.054,36
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40%	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 17/20

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807.995,95
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	50.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
10.002.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.002.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.002.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.822,72
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.204,86
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
10.002.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.002.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.002.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.647,40
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.215,65
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
10.003	EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS	
10.003.12	EDUCAÇÃO	
10.003.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.003.12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
10.003.12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.361.0003.0001.01008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0003.0001.01008.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.003.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.003.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.361.0022.0001.01007	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES SAL.EDUC.	
10.003.12.361.0022.0001.01007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	43.171,49
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 18/20

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	2.509,23
10.003.12.361.0022.0001.02110.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	62.345,24
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	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02113	MANUT.CONSERV.TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - FNDE	
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.312,79
10.003.12.361.0022.0001.02114	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	
10.003.12.361.0022.0001.02142	FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL.EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02142.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02142.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
10.003.12.364	ENSINO SUPERIOR	
10.003.12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	
10.003.12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.700,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10.003.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.003.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.003.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.365.0023.0001.01032	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
10.003.12.365.0023.0001.01032.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.388,72
10.003.12.365.0023.0001.01034	FNDE-TERMO DE COMP.PAR Nº 201400040	
10.003.12.365.0023.0001.01037	APOIO A CRECHES SUPLEMENTAÇÃO - FNDE	
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	MATERIAL DE CONSUMO	26.059,62
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	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00
10.003.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.003.12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	
10.003.12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
10.003.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.003.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.003.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
10.003.13	CULTURA	
10.003.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
10.003.13.392.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
10.003.13.392.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.003.27	DESPORTO E LAZER	
10.003.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
10.003.27.812.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	
10.003.27.812.0027.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
11.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
11.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
11.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
11.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.327,28
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.800,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	100,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM O ESTADO	
11.001.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	
11.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
11.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
11.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.04.122.0011.0001.01019	CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0011.0001.01028	COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÃ E UMBU	
11.001.04.122.0011.0001.01036	REFORM.DA GARE DA ESTAÇÃO FERREA-EMENDA PARL.LAZIER MARTINS	
11.001.04.122.0011.0001.01036.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.001.04.122.0011.0001.01036.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
11.001.04.122.0011.0001.01036.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
11.001.04.122.0011.0001.01036.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
11.001.04.122.0021	VIAS URBANAS	
11.001.04.122.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
11.001.15	URBANISMO	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2018 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO DE SOUZA RODRI Emissão em: 11/01/2018 às 09:44:19

Estrutural	Descrição	Total
11.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
11.001.15.451.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.15.451.0021.0001.01009	CALÇAMENTO DE RUAS	
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
11.001.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
11.001.15.452.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
11.001.27	DESPORTO E LAZER	
11.001.27.813	LAZER	
11.001.27.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
11.001.27.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.27.813.0015.0001.02075	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
11.001.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.001.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
11.001.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
11.001.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
11.001.27.813.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	
11.001.27.813.0027.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.27.813.0027.0001.01012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	
99	ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
99.001.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.843.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
99.001.28.843.0000.0001.00002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	31.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	310.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.1.71.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS	100,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.2.9.1.21.99.01.00.00	JUROS DAS DIVIDAS COM O RPPS	100,00
99.001.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.846.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
99.001.28.846.0000.0001.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
99.001.28.846.0000.0001.00001.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
99.001.28.846.0000.0001.00004	PASEP	
99.001.28.846.0000.0001.00004.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	419.961,33
99.001.28.846.0000.0001.00005	PASEP CIDE	
99.001.28.846.0000.0001.00005.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	347,06
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
99.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.997	RESERVA DO RPPS	
99.099.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.997.9999.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
99.099.99.997.9999.0001.09997	RESERVA DO RPPS	
99.099.99.997.9999.0001.09997.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	4.019.801,22
99.099.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
99.099.99.999.9999.0001.09999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999.0001.09999.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	166.675,57

**Total da despesa orçada: ..... 42.063.830,96**