



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 1/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001.01	LEGISLATIVA	
01.001.01.031	ACÇÃO 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	1.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034.662,56
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
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	30.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.712,53
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	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
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	28.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.646,97
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	13.000,00
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	17.000,00
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	17.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
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	44.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
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	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 2/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
02.002.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.002.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.002.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
02.002.04.122.0002.0001.02006	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	1.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	32.000,00
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	644.109,68
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
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	170.000,00
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	2.000,00
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	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00
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
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	15.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.465,61
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
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	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
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	2.500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
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	1.500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
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	2.800,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
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	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	4.500,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.795,18
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
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	500,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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	175.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	37.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.349,76
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	67.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
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	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
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	35.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02014.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
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	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
03.002.08.122.0005.0001.02015.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
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 AO 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	50.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02025.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
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	76.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.283,67



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	47.000,00
03.002.08.243.0007.0001.02026.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
03.002.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
03.002.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
03.002.08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.002.08.244.0005.0001.01002	TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS	
03.002.08.244.0005.0001.01002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
03.002.08.244.0005.0001.01002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
03.002.08.244.0005.0001.01002.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,68
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	70.000,00
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	40.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.000,00
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	25.000,00
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	10.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.331,54
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
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	27.863,43
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
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	7.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02022.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.474,31
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	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.430,48
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02023.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
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	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161,97
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
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	1,00
03.002.08.244.0034	ASSISTENCIA A CRIANÇA E A GESTANTE	
03.002.08.244.0034.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	4.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
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	29.614,90
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 5/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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
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	10.092,29
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	
04.001.10.301.0009.0001.01164	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	
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	180.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.674.025,67
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	200.000,00
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	210.000,00
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	101.775,99
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	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
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	32.187,75
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	9.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
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	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.800,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
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
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
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	248.500,00
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	50.000,00
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	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 6/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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	80.000,00
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
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
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	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.800,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00
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	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02035.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
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	45.000,00
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	180.170,85
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	53.000,00
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	45.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.819,61
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	37.905,73
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	70.000,00
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	293.795,23
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
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 CONVÊNIO 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	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 7/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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 MUNICIPIO	
04.002.10.301.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
04.002.10.301.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
04.002.10.301.0006	ASSISTÊNCIA MATERNAL	
04.002.10.301.0006.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	127.082,39
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.300,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
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	7.500,00
04.002.10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	
04.002.10.301.0009.0001.01104	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUIS. DE VEICULO	
04.002.10.301.0009.0001.01163	REFORMA DA UBS GUILHERME RUMPEL NA LOCALIDADE DE UMBU	
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	102.275,99
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.500,00
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	9.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
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	32.087,75
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
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	70.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.638,18
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
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	70.000,00
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	264.929,14
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00
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	168.614,66
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
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	500,00
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	500,00
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



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.701,79
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	22.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.971,79
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	52.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
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	7.500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.850,50
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
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	39.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.176,31
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
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	15.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.195,53
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	43.101,01
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	40.000,00
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	30.000,00
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	45.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.968,97
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
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	45.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
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	12.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02051.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,78
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	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
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	14.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
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	2.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
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	80.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.981,21





**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 9/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.388,13
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02132.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
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	31.440,06
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
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	53.552,27
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
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	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02139.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.888,81
04.002.10.301.0009.0001.02139.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
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	14.000,00
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	10.000,00
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	10.000,00
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	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02140.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.528,76
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	75,00
04.002.10.301.0009.0001.02148.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75,00
04.002.10.301.0009.0001.02148.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,00
04.002.10.301.0009.0001.02148.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	112,32
04.002.10.301.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
04.002.10.301.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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 MUNICIPIO	
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	11.000,00
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	81.480,80
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 MUNICIPIO	
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	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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	5.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.828,76
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.002.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
04.002.10.305.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.305.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.305.0009.0001.02048	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
04.002.10.305.0009.0001.02048.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534,43
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
05.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
05.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.04.122.0002	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	37.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	57.500,00
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	695.725,43
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
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	210.000,00
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	7.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.500,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00
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	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
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	168.500,00
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	30.000,00
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	3.000,00
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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	500,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.000,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
05.001.18	GESTÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541	PRESERVAÇÃO E 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	12.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 11/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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	25.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.501,16
05.001.20	AGRICULTURA	
05.001.20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
05.001.20.601.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
05.001.20.601.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.20.601.0003.0001.01033	MDA PRONAT-AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	
05.001.20.601.0003.0001.01045	CONTRAPARTIDA MDA PRONAT - AQUIS PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.601.0003.0001.01046	CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.601.0003.0001.01047	CONTRAPARTIDA CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.601.0003.0001.01106	MDR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.601.0003.0001.01107	CONTRAPARTIDA MDR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.601.0003.0001.01109	CONSULTA POPULAR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.601.0003.0001.01161	MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
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	400,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00
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	2.000,00
05.001.20.601.0012.0001.02064.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
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	
05.001.20.602.0012.0001.01094	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	500,00
05.002.20.601.0012.0001.02063.4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,00
05.002.20.601.0012.0001.02063.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	676,85
05.002.20.601.0012.0001.02063.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
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	508.208,77
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 12/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	319.707,36
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	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
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	491.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
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	289.094,25
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	821.496,12
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	302.544,07
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	988.418,48
06.001.04.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
06.001.04.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
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	500,00
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.723,83
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
06.002	FUNDO FAPS	
06.002.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
06.002.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
06.002.09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
06.002.09.272.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
06.002.09.272.0000.0001.00003	RPPS	
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	3.950.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	950.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.209.592,39
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
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	15.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
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	10.000,00
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	9.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
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	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.706,81
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	12.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
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	3.500,00
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	10.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.700,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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	100,00
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	500,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
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
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	4.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02078.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.001.23.695.0016.0001.02078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
07.001.27	DESPORTO E LAZER	
07.001.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.27.812.0015.0001.02076	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	29.000,00
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	10.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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 MUNICÍPIO	
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	100.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	40.000,00
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	648.676,62
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
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	165.000,00
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	10.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
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	21.000,00
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	3.600,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
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	10.000,00
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	4.000,00
08.001.04.123.0018	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	200,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	64.800,00
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 MUNICÍPIO	
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	20.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	93.000,00
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	1.188.819,05
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	85.000,00
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	355.000,00
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	40.000,00
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	500,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	144.500,00
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	5.000,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 15/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
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	520.000,00
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	129.800,00
09.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
09.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.04.122.0011.0001.02128	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
09.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
09.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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	838,20
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	49.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
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
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 MUNICIPIO	
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 MUNICIPIO	
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	50.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
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	10.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02090.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.954,95
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
09.001.26.782.0029	VIAS RURAIS	
09.001.26.782.0029.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.26.782.0029.0001.01042	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE	
09.001.26.782.0029.0001.01105	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES	
09.001.26.782.0029.0001.01105.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
09.001.26.782.0029.0001.01105.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
09.001.26.782.0029.0001.01105.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
10.001	EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 16/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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	
10.001.12.361.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.001.12.361.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
10.001.12.361.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.361.0011.0001.01162	AQUISIÇÃO DE TERRENO	
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	160.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	45.000,00
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	637.429,31
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	50.000,00
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	80.000,00
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	50.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	10.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.965,09
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	25.000,00
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	80.000,00
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	10.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	2.000,00
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	3.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	320.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
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	378.500,00
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	120.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02098	MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00
10.001.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.001.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.001.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	20.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
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	93.120,89
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	15.000,00





**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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	40.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.001.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.001.12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	
10.001.12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	6.000,00
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	500,00
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	2.000,00
10.001.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.367.0032.0001.02095	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
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	2.000,00
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	20.477,40
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
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	6.000,00
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	25.000,00
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	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.002	EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB	
10.002.12	EDUCAÇÃO	
10.002.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.002.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.002.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.361.0022.0001.02102	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	300.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	85.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.578.657,16
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
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	200.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40%	
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	93.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.890,03
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	115.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
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	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 18/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	46.000,00
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	830.320,26
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	100,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00
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	1.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	33.000,00
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	278.136,99
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00
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
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	10.000,00
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	129.673,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
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	15.000,00
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	1.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	7.000,00
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	48.807,01
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	1.000,00
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	10.000,00
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	
10.003.12.361.0022.0001.01165	FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 201405963	
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	50.000,00
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	500,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.184,43
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
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	129,15
10.003.12.361.0022.0001.02110.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
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	93.104,12



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 19/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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	120.000,00
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	5.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.026,74
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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	100,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.600,00
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	500,00
10.003.12.365.0023.0001.01032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628,43
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	24.500,00
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	25.000,00
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	2.220,00
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	1.800,00
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	1.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02121.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
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	
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	29.600,00



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 20/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

Estrutural	Descrição	Total
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 MUNICÍPIO	
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	35.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.130,76
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
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	3.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00
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	18.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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 RESTITUICOES	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
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	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
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 MUNICÍPIO	
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 SAICÁ E UMBU	
11.001.04.122.0011.0001.01036	REFORM.DA GARE DA ESTAÇÃO FERREA-EMENDA PARL.LAZIER MARTINS	
11.001.04.122.0011.0001.01044	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA COOPERATIVA DOS FERROVIARIOS	
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 MUNICÍPIO	
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	
11.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
11.001.15.451.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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 MUNICÍPIO	
11.001.15.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	



**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
**Orçamento de 2020 - Anexo III**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 24/12/2019 às 17:09:14

<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
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	1.000,00
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	
88	TIRAR FORA	
88.088	TIRAR FORA	
88.088.26	TRANSPORTE	
88.088.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
88.088.26.782.0021	VIAS URBANAS	
88.088.26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
88.088.26.782.0021.0001.01043	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONSULTA POPULAR 2016/2017	
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	1.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	417.800,00
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	491.284,25
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	149,55
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	50.000,00
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	2.707.568,76
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	565.092,06

**Total da despesa orçada: ..... 49.143.380,46**