



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

PROJETO DE LEI N.º 90 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CACEQUI PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
Em 30/12/2020
Presidente

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO
E DEFESA DO CONSUMIDOR
Em 30/12/2020
Presidente

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$47.440.244,13 (Quarenta e sete milhões quatrocentos e quarenta mil duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos)

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

A ORDEM DO DIA
Em 30/12/2020
Presidente

APROVADO
Em 30/12/2020
Presidente

mfci.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	20.419.078,94	27.182.253,48	47.601.332,42
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	3.009.992,58	1.633.808,38	4.643.800,96
Receita de Contribuições	0,00	1.292.076,21	1.292.076,21
Receita Patrimonial	35.763,17	2.856.705,01	2.892.468,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12927,42	0,00	12.927,42
Transferências Correntes	17.054.642,01	21.367.845,69	38.422.487,70
Outras Receitas Correntes	305.753,76	31.818,19	337.571,95
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	500.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.566.331,83	5.566.331,83
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	5.566.331,83	5.566.331,83
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(338.163,98)	(5.889.256,14)	(6.227.420,12)
....			
TOTAL	20.080.914,96	27.359.329,17	47.440.244,13

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$47.440.244,13 (Quarenta e sete milhões quatrocentos e quarenta mil duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) sendo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$27.393.186,58 (Vinte e sete milhões trezentos e noventa e três mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos);
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$20.047.057,55 (Vinte milhões quarenta e sete mil cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos);

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	16.878.989,23	24.874.090,92	41.753.080,15
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	11.527.407,06	19.583.204,74	31.110.611,80
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	5.350.482,17	5.290.886,18	10.641.368,35
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	657.200,00	646.782,71	1.303.982,71
4.1 - Investimentos	179.300,00	616.782,71	796.082,71
4.1 - Investimentos - Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	30.000,00	30.000,00
4.2 - Inversões Financeiras - Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 - Amortização da Dívida	477.900,00	0,00	477.900,00
4.3 - Amortização da Dívida - Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	517.618,52	0,00	517.618,52
9.9 - Reserva de Contingência do RPPS	0,00	3.865.562,75	3.865.562,75
TOTAL	18.053.807,75	29.386.436,38	47.440.244,13

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 4.182/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 80% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 80% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.


Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal Nº 4.182/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

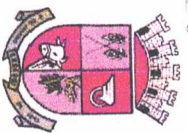
Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACEQUI/RS, EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.


Francisco Matias Fonseca
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA
Orçamento de 2021 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 29/12/2020 às 22:49:20

CONSOLIDADO

RECEITAS	
Receitas correntes	
RECEITAS CORRENTES	47.601.332,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.643.800,96
CONTRIBUIÇÕES	1.292.076,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.892.468,18
RECEITA DE SERVIÇOS	12.927,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.422.487,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.571,95
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.566.331,83
CONTRIBUIÇÕES	5.566.331,83
	Deficit: 0,00
Receitas de capital	
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00
	Deficit:
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.227.420,12)
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.227.420,12)
TOTAL DAS RECEITAS	
Receitas correntes	53.167.664,25
Receitas de capital	500.000,00
Deduções	(6.227.420,12)
Déficit	0,00
Total	47.440.244,13

DESPESAS	
Despesas correntes	
DESPESAS CORRENTES	41.753.080,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.110.611,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.641.368,35
	Superávit:
	11.414.584,10
Despesas de capital	
DESPESA DE CAPITAL	1.303.982,71
INVESTIMENTOS	796.082,71
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477.900,00
	Superávit:
	0,00
Reserva de contingência	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	4.383.181,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	4.383.181,27
TOTAL DAS DESPESAS	
Despesas correntes	41.753.080,15
Despesas de capital	1.303.982,71
Reservas de contingência	4.383.181,27
Superávit	0,00
Total	47.440.244,13



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA
Orçamento de 2021 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: **ALESSANDRO RODRIGUES**

CONSOLIDADO
Emissão em: 29/12/2020 às 22:49:20

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Página: 1/1

**Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI****CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 29/12/2020 às 23:08:29

I - RECEITAS CORRENTES	47.601.332,42
II - DEDUÇÕES	10.643.234,02
IRRF sobre rendimento do trabalho	801.931,26
Cancelamento de restos a pagar (quando lançado ainda como receita)	0,00
Deduções de receitas de FUNDEB (característica peculiar 105)	5.418.181,60
Contribuições dos servidores ativos/inativos/pensionistas	1.292.076,21
Compensações financeiras entre o RGPS e o RPPS	0,00
Receitas do RPPS - aplicações em títulos, rem. e outras receitas	2.321.806,43
Receitas do fundo de assistência social dos servidores	0,00
Receitas do fundo de assistência à saúde dos servidores	0,00
Outras contribuições sociais	0,00
Outras deduções de receitas (CP 101, 102, 103, 104, 106, 108 e 109)	809.238,52
III - SUBTOTAL (I - II)	36.958.098,40
IV - PERDA PARA O FUNDEB	0,00
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III + IV)	36.958.098,40

Nota explicativa:



NATUREZA DA DESPESA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:10:12

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.753.080,15
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	31.110.611,80
3.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	100,00	0,00
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00
3.1.3.0.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	100,00	0,00	0,00
3.1.3.0.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO	100,00	0,00	0,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	18.300,00	0,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.300,00	0,00	0,00
3.1.7.1.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00
3.1.7.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.092.211,80	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	4.300.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	930.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.864.733,73	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.979,72	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	985.604,26	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.552.960,40	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711.800,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	591.700,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	320.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.400,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.726.033,69	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.726.033,69	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.100,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.100,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00
3.2.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00
3.2.9.1.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00
3.2.9.1.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	100,00	0,00	0,00
3.2.9.1.21.99.01.00.00	JUROS DAS DÍVIDAS COM O RPPS	100,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.641.368,35
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	900,00	0,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.200,00	0,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	110.600,00	0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.600,00	0,00	0,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	90.900,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.900,00	0,00	0,00
3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	0,00	0,00
3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	200,00	0,00	0,00
3.3.7.1.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.437.768,35	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.630.916,38	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	333.085,93	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.350,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.219,97	0,00	0,00



NATUREZA DA DESPESA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:10:12

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
		4.535.170,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.300.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	539.039,49	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.886,58	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.303.982,71
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEGA DE CAPITAL	0,00	0,00	796.082,71
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
4.4.4.0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	1.500,00	0,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	0,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00	0,00	0,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	794.082,71	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.272,94	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.309,77	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	477.900,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	477.900,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	477.800,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLIC.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.DOS ORC.FISCAL E DA SEG.S	100,00	0,00	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	100,00	0,00	0,00
4.6.9.1.71.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS	0,00	0,00	4.383.181,27
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	0,00	0,00	4.383.181,27
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	0,00	4.383.181,27	0,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	4.383.181,27	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	4.383.181,27	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS			
Total da despesa orçada:				47.440.244,1



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade:	001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.760.953,92
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.299.167,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.299.167,74	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	40.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.167,74	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	461.786,18
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	456.786,18	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.786,18	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	95.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	95.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.000,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.855.953,92



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 2/24

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	727.222,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	567.222,32
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	567.222,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	28.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.722,32	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	13.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				732.222,32



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 3/24

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	978.967,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	914.967,42
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	914.967,42	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	32.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.467,42	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	64.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				983.967,42



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 4/24

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 003 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	299.227,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	287.027,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.027,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	15.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.027,07	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.200,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.800,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				302.027,07



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 004 SUB-PREFEITURAS

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
		0,00	0,00	200.703,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	115.703,74
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.703,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	74.703,74	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
			Total da unidade orçamentária:	205.703,74



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
		0,00	0,00	1.357.201,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.137.201,09
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.137.201,09	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	37.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615.201,09	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	220.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	219.000,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Total da unidade orçamentária:				1.362.201,09



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
				712.138,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	215.959,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.959,20	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	6.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.159,20	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	48.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.100,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.100,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	496.178,84
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.600,00	0,00
		38.600,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	457.578,84	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	137.694,73	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.794,97	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.789,14	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.402,27
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	27.402,27
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	27.402,27	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.402,27	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Total da unidade orçamentária:				739.540,31



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.937.105,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.238.185,07
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	18.200,00	0,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.200,00	0,00	0,00
3.1.7.1.1.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00
3.1.7.1.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00
3.1.7.1.13.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00	0,00	0,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.219.985,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.235,07	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	187.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	347.650,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.650,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.698.919,93
3.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	100,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	90.500,00	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.500,00	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.32.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00
3.3.7.1.39.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.47.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.608.219,93	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.619,93	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	500,00	0,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	0,00	0,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00				

Total da unidade orçamentária: 4.941.105,00



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 9/24

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.811.263,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.659.726,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.659.726,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.139.833,73	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.900,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.247.893,08	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	7.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	ÔBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.500,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.151.536,29
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	200,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200,00	0,00	0,00
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.151.336,29	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.300,64	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.185,93	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.575,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.774,72	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	12.705,58
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.705,58
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.705,58	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.205,58	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				3.823.968,68



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.095.164,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.141.564,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.141.564,30	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	57.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.064,30	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	21.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	953.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	400,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.500,00	0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	951.700,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	51.201,92
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.201,92
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.500,00	0,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.701,92	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39.701,92	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				2.146.366,22



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 002 SMAMA - FUNDO MUNICIPAL PROFINAGRO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.886,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.886,58
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUÇÕES	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.386,58	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	886,58	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				31.886,58



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 12/24

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.178.358,23
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.628.358,23
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.628.358,23	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	273.104,26	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.470,28	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.790.283,69	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.790.283,69	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	550.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	55.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	495.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				3.183.358,23



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 13/24

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 002 FUNDO FAPS

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.314.679,72
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.284.679,72
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.284.679,72	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	4.300.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	930.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	54.679,72	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				5.314.679,72



NATURALEZA DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: 001 ESPORTE, CULTURA E TURISMO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.225.508,49
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	927.108,49
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	100,00	0,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00	0,00	0,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	927.008,49	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.508,49	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	23.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	298.400,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	200,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200,00	0,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	100,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	288.200,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.750,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.227.008,49





NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 15/24

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: 002 CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
			Total da unidade orçamentária:	31.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Página: 16/24

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	001	SECRETARIA DA FAZENDA

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.349.962,27
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.098.962,27
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.098.962,27	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.962,27	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	251.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	200,00	0,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	100,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.700,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.353.962,27



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Página: 17/24

Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.370.871,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.727.305,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727.305,54	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	80.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.805,54	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	85.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	320.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.643.565,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.643.565,79	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.395,83	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	954.669,96	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.500,00
4.4.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00
4.4.4.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				3.377.371,33



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 18/24

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.600.143,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.543.643,80
3.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	100,00	0,00
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00
3.1.3.0.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OLUTROS ENTES	100,00	0,00	0,00
3.1.3.0.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO	100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.543.543,80	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.600,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	59.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.343,80	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	77.500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.500,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.500,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.056.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.056.500,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	416.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				2.607.143,80



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 002 EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
		0,00	0,00	5.503.809,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.503.809,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.503.809,05	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	263.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.885.909,05	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.200,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.400,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	515.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Total da unidade orçamentária:				5.503.809,05



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 003 EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
		0,00	0,00	832.555,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	832.355,25
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	832.355,25	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.605,25	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.350,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.972,94
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	30.972,94
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	30.972,94	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.772,94	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Total da unidade orçamentária:				863.528,19



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
		0,00	0,00	608.719,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	499.819,94
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	499.819,94	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348.319,94	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	0,00	108.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100,00	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	108.700,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	523.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	523.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	523.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
Total da unidade orçamentária:				1.131.719,94



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Órgão: 88 TIRAR FORA
 Unidade: 088 TIRAR FORA

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
		0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				0,00



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:12:09

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Órgão: 99 ENCARGOS ESPECIAIS
 Unidade: 001 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
		0,00	0,00	860.639,49
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	320.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.100,00	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00
3.2.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00
3.2.9.1.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00
3.2.9.1.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	100,00	0,00	0,00
3.2.9.1.21.99.01.00.00	JUROS DAS DIVIDAS COM O RPPS	0,00	0,00	539.539,49
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	539.539,49	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.539,49	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	477.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	477.900,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	477.900,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	477.800,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLIC.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.INT.DOS ORC.FISCAL E DA SEG.S	100,00	0,00	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	100,00	0,00	0,00
4.6.9.1.71.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS	100,00	0,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				1.338.539,49



RESUMO GERAL DA RECEITA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
		0,00	0,00	47.601.332,42
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.925.817,30	4.643.800,96	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	801.931,26	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	801.931,26	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	797.464,35	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	761.795,84	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	457.077,53	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.01.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	190.448,95	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.01.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	114.269,36	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.01.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	35.668,51	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	21.401,12	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	8.917,12	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	5.350,27	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	4.466,91	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.466,91	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	2.680,31	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	1.116,56	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	670,04	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	3.123.886,04	0,00	0,00
1.1.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.162.310,31	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	693.861,17	0,00	0,00
1.1.1.8.01.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	416.317,94	0,00	0,00
1.1.1.8.01.11.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	173.464,26	0,00	0,00
1.1.1.8.01.11.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	104.078,97	0,00	0,00
1.1.1.8.01.11.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	609,85	0,00	0,00
1.1.1.8.01.12.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	366,22	0,00	0,00
1.1.1.8.01.12.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	152,27	0,00	0,00
1.1.1.8.01.12.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	91,36	0,00	0,00
1.1.1.8.01.12.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	542.013,28	0,00	0,00
1.1.1.8.01.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	325.215,63	0,00	0,00
1.1.1.8.01.13.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	135.497,14	0,00	0,00
1.1.1.8.01.13.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	81.300,51	0,00	0,00
1.1.1.8.01.13.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	301.015,84	0,00	0,00
1.1.1.8.01.14.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	180.616,67	0,00	0,00
1.1.1.8.01.14.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	75.248,02	0,00	0,00
1.1.1.8.01.14.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	45.151,15	0,00	0,00
1.1.1.8.01.14.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	624.810,17	0,00	0,00
1.1.1.8.01.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	374.886,14	0,00	0,00
1.1.1.8.01.41.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	156.202,51	0,00	0,00
1.1.1.8.01.41.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	93.721,52	0,00	0,00
1.1.1.8.01.41.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	961.575,73	0,00	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	912.549,87	0,00	0,00
1.1.1.8.02.31.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	547.531,41	0,00	0,00
1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO			



RESUMO GERAL DA RECEITA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
		228.136,52	0,00	0,00
1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	136.881,94	0,00	0,00
1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	2.045,79	0,00	0,00
1.1.1.8.02.32.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS			
		1.227,54	0,00	0,00
1.1.1.8.02.32.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	511,39	0,00	0,00
1.1.1.8.02.32.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	306,86	0,00	0,00
1.1.1.8.02.32.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	31.392,94	0,00	0,00
1.1.1.8.02.33.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	18.836,21	0,00	0,00
1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	7.847,83	0,00	0,00
1.1.1.8.02.33.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	4.708,90	0,00	0,00
1.1.1.8.02.33.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15.587,13	0,00	0,00
1.1.1.8.02.34.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.352,30	0,00	0,00
1.1.1.8.02.34.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.896,73	0,00	0,00
1.1.1.8.02.34.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	2.338,10	0,00	0,00
1.1.1.8.02.34.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	380.423,69	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	201.817,77	0,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	138.317,67	0,00	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	70.500,49	0,00	0,00
1.1.2.1.01.11.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.894,28	0,00	0,00
1.1.2.1.01.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	45.131,04	0,00	0,00
1.1.2.1.01.11.04.00.00	TAXA DE FISC. VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	9.475,17	0,00	0,00
1.1.2.1.01.11.05.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ABATE - PRINCIPAL	67.817,18	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	67.817,18	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.01.00.00	TAXA DE FISC.DE VIG.SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	63.500,10	0,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	63.500,10	0,00	0,00
1.1.2.1.04.11.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	178.605,92	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	178.605,92	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.746,78	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	47.964,79	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	107.411,02	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.712,32	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	685,48	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.07.00.00	REGISTRO DE MARCAS	16.700,58	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.08.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	282,05	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.09.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1.443,96	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.10.00.00	TAXA DE VENDA AMBULANTE	1.546,58	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.99.00.00	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	429,80	0,00	0,00
1.1.2.2.01.13.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	429,80	0,00	0,00
1.1.2.2.01.13.99.00.00	TAXAS DIVERSAS - DIVIDA ATIVA	429,34	0,00	0,00
1.1.2.2.01.14.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	429,34	0,00	0,00
1.1.2.2.01.14.99.00.00	TAXAS DIVERSAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	337.559,97	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	77,35	0,00	0,00
1.1.3.0.00.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	91,79	0,00	0,00
1.1.3.0.00.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	337.390,83	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	337.390,83	0,00	0,00
1.1.3.8.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID	325.664,23	0,00	0,00
1.1.3.8.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID	11.726,60	0,00	0,00
1.1.3.8.02.13.00.00.00	ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIVIDA ATIVA	0,00	1.292.076,21	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.292.076,21	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.292.076,21	0,00	0,00
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.292.076,21	0,00	0,00
1.2.1.0.04.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	2.892.468,18	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.892.468,18	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			



RESUMO GERAL DA RECEITA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
		2.892.468,18	0,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.587,21	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	63.831,13	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL			
		6.355,75	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINC			
		28.969,28	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE			
		6.278,98	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PAB	84,68	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.02	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.058,69	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	3.500,83	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BLOCO INVEST.REDE DE SER.SAUDE - AQUIS.EQUIP.			
		975,23	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - INC. ATENÇÃO BÁSICA	2.196,98	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PMAQ - PROG. DE MELH.DO ACESSO E DA QUALIDADE			
		228,80	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.07	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.			
		167,07	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.08	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF SAÚDE BUCAL ESTADO	990,90	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF ESTADO			
		1.172,62	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.10	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF FEDERAL	440,20	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PACS FEDERAL	193,44	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF SAÚDE BUCAL FEDERAL	861,36	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIG.EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL			
		51,45	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.14	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PACS ESTADUAL	214,32	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.15	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PIM	225,65	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.16	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL			
		644,99	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.17	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SIA/SIH/SUS AMBULATORIAL	6,22	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.18	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	2,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.19	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA SAÚDE MENTAL			
		2.396,83	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.20	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PROG.REQUAL. DE UBS CONSTR. E AMPLIAÇÃO			
		99,05	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.21	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - NASF	63,24	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.22	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - INF. E TELESAUDE	288,32	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.23	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - AQUIS.EQ.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA			
		78,31	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.24	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ADEQ. MODERNIZAÇÃO DAS UBS - PSF ESTADO			
		250,84	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.25	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS -AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POP			
		105,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.26	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - ATEN.INTEG.SAÚDE PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP			
		335,29	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.27	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FMS INCENT.LAB.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA			
		330,58	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.28	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
		1.498,17	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.29	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - OFIC.TERAP.P/CRIANÇAS/ADOL.RESOL.CIB/498/2011			
		94,54	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.30	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS - ASPS			
		577,71	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.31	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - REFORMA UBS PADRE BOTTON			
		1.196,93	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.32	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - EMEN.PARL.AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.			
		26,31	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.33	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - F.BAS.DIABETE MELLITUS	0,20	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.34	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.519,74	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.35	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MAC CUSTEIO	46,68	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.36	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11,79	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.37	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RESTITUIÇÕES DO SUS	313,29	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.38	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	23,37	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.39	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE			
		21,34	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.40	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SAMU ESTADUAL			



RESUMO GERAL DA RECEITA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
1.3.2.1.00.11.01.03.51	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - AMPLIAÇÃO DE CADASTRO SUS	57,39	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.52	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - IMPLANTAÇÃO CAPS	44,40	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.53	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CORONAVIRUS (COVID 19)	153,92	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.54	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS- DOAÇÕES P/MUNICIPIO - COVID-19 PJ-P.JUDICIARIO	9,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.55	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SAÚDE A.F.E. À COVID-19 - LC173/2020	8,04	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.56	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - EMENDA PARLAMENTAR ENFRENTAMENTO COVID-19	24,75	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.57	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ESF EMENDA PARLAMENTAR PORT 281/2020	24,75	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.03.58	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNS - EMEN.PARL.AQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.	74,89	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E D	1.432,18	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇ	1.815,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO D	119,94	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	2.933,69	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BOLSA FAMÍLIA	382,69	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.02	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PISO FIXO - SERV.PROT.SOCIAL BAS.FLIA.	806,25	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - IGD-SUAS AP/FIN MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME.	306,90	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV	578,02	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BCP NA ESCOLA-QUESTIONARIO A SER APLICADO	0,85	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	823,92	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.10	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - FNAS PROG.NAC.PROM.ACES.MUNDO TRAB-ACESSUAS TRAB.	6,18	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ASSIST.SOC.A.F.E. À COVID-19 - LC173/2020	9,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNAS PORTARIA 369 COVID EPI	5,09	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.07.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNAS PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO	14,69	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	7.736,38	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.397,74	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.02	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	535,42	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR - FAE	1.021,63	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PDDE	133,32	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE PRONACAMPO-PROINFO	342,70	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - STCAS CRECHE	2,03	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.07	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PNAF PRE - ESCOLA PROG. NAC. DE ALIMENT.	514,06	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.08	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - FNDE CONST.COB.QDA.ESC FERNÃO DIAS/CÂNDIDO J.VAZ	0,91	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	182,29	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA - MOBILIARIO	751,89	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	854,39	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIP	14.468,81	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - CONV.FEAS - REDE APOIO AS FAMILIAS	31,22	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.02	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - INC. P/ CONST.POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE BÁSICA	130,65	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PROFINAGRO	1.328,91	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	2.041,30	0,00	0,00



RESUMO GERAL DA RECEITA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
1.3.2.1.00.11.01.99.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RECAP.ASFALTICO CONVENIO MIN.CIDADES	1.213,23	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SEHAB CONST MOD SANIT PROG GAÚCHO SANEAMENTO	48,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.07	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - COMDICA	7,09	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.08	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS LIVRE	581,32	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS ASPS	85,71	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.10	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS MDE	491,72	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIVRE	82,11	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MDA - AÇÕES REAL. PROG. PRONATER	0,28	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MULTAS DE TRÂNSITO VINCULADOS	34,82	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.14	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	28,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.15	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PAC I - QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE	371,81	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.16	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL.	183,28	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.17	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CEF CONV.MINIST.TURISMO- PAV.ASFALTICA	31,24	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.18	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO TERRENOS DO CEMITÉRIO	266,78	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.19	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SALÁRIO EDUC.ESTADO	226,46	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.20	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CONV.833637/16 MAPA- AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	417,69	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.21	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - COB.QDAS.CAPELA SAICÃ E UMBU-CONV.MIN.ESPORTE	2.398,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.45	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MDA PRONAT - AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	661,70	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.46	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CONSULTA POPULAR 2016 - ESTRADAS VICINAIS	772,74	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.47	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RECONSTRUÇÃO DO CICA	2,51	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.48	REC.DE REM.DE DEP. BANCARIOS - REF.DA GARE DA ESTAÇÃO FERREA - EMENDA PARLA	2.340,91	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.49	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RECONSTRUÇÃO PONTE DE UMBU	20,14	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.50	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PATRULHA AGRICOLA	110,40	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.51	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASS. DO PRÉ-SAL	537,47	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.01.99.52	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - AQUIS.DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA-MAPA	23,22	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	35.756,08	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.02.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	6,14	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRI	35.749,94	0,00	0,00
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - P	2.792.880,97	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	12.927,42	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.927,42	0,00	0,00
1.6.9.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.722,34	0,00	0,00
1.6.9.0.99.11.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.701,18	0,00	0,00
1.6.9.0.99.11.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - PRINCIPAL	6.021,16	0,00	0,00
1.6.9.0.99.11.02.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	45,15	0,00	0,00
1.6.9.0.99.12.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	45,15	0,00	0,00
1.6.9.0.99.12.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - MULTAS E JUROS	870,83	0,00	0,00
1.6.9.0.99.13.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	870,83	0,00	0,00
1.6.9.0.99.13.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - DIVIDA ATIVA	289,10	0,00	0,00
1.6.9.0.99.14.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	289,10	0,00	0,00
1.6.9.0.99.14.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			



RESUMO GERAL DA RECEITA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
		0,00	38.422.487,70	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.582.819,93	0,00	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.582.819,93	0,00	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	12.935.500,79	0,00	0,00
1.7.1.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.665.754,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.21.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPA	6.399.452,40	0,00	0,00
1.7.1.8.01.21.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	533.287,70	0,00	0,00
1.7.1.8.01.21.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.599.863,10	0,00	0,00
1.7.1.8.01.21.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.133.150,80	0,00	0,00
1.7.1.8.01.21.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	498.874,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.31.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	299.324,40	0,00	0,00
1.7.1.8.01.31.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPR	124.718,50	0,00	0,00
1.7.1.8.01.31.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	74.831,10	0,00	0,00
1.7.1.8.01.31.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	485.255,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.41.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊ	291.153,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.41.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	121.313,75	0,00	0,00
1.7.1.8.01.41.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	72.788,25	0,00	0,00
1.7.1.8.01.41.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	1.285.617,79	0,00	0,00
1.7.1.8.01.51.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	771.370,68	0,00	0,00
1.7.1.8.01.51.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	64.280,90	0,00	0,00
1.7.1.8.01.51.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	192.842,66	0,00	0,00
1.7.1.8.01.51.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	257.123,55	0,00	0,00
1.7.1.8.01.51.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	209.619,75	0,00	0,00
1.7.1.8.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.549,61	0,00	0,00
1.7.1.8.02.21.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPA	180.070,14	0,00	0,00
1.7.1.8.02.61.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.622.399,96	0,00	0,00
1.7.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	2.360.565,60	0,00	0,00
1.7.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	448.261,80	0,00	0,00
1.7.1.8.03.11.17.00.00	M A C - CUSTEIO	1.807.490,52	0,00	0,00
1.7.1.8.03.11.18.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	104.813,28	0,00	0,00
1.7.1.8.03.11.19.00.00	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE	157.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.21.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	157.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.21.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS - SAMU	104.334,36	0,00	0,00
1.7.1.8.03.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	104.334,36	0,00	0,00
1.7.1.8.03.41.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	80.334,36	0,00	0,00
1.7.1.8.03.41.01.01.00	BLOCO DE CUSTEIO - FARMÁCIA BÁSICA	24.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.41.01.02.00	BLOCO DE CUSTEIO - QUALIFAR	220.390,23	0,00	0,00
1.7.1.8.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	220.390,23	0,00	0,00
1.7.1.8.04.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	3.600,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.11.01.00.00	PPD - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	49.851,12	0,00	0,00
1.7.1.8.04.11.02.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA	42.199,09	0,00	0,00
1.7.1.8.04.11.03.00.00	PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT.SOC.BAS.FAMÍLIA	69.728,90	0,00	0,00
1.7.1.8.04.11.05.00.00	PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	55.011,12	0,00	0,00
1.7.1.8.04.11.06.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	594.909,20	0,00	0,00
1.7.1.8.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			



RESUMO GERAL DA RECEITA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
		487.375,20	0,00	0,00
1.7.1.8.05.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	96.160,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO			
		11.374,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO			
		16.342.214,47	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
		16.342.214,47	0,00	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			
		15.166.492,34	0,00	0,00
1.7.2.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.242.471,60	0,00	0,00
1.7.2.8.01.11.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.545.482,96	0,00	0,00
1.7.2.8.01.11.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	712.123,58	0,00	0,00
1.7.2.8.01.11.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	2.136.370,74	0,00	0,00
1.7.2.8.01.11.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.848.494,32	0,00	0,00
1.7.2.8.01.11.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	769.221,01	0,00	0,00
1.7.2.8.01.21.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	461.532,61	0,00	0,00
1.7.2.8.01.21.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	38.461,05	0,00	0,00
1.7.2.8.01.21.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	115.383,15	0,00	0,00
1.7.2.8.01.21.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	153.844,20	0,00	0,00
1.7.2.8.01.21.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	127.843,67	0,00	0,00
1.7.2.8.01.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	76.706,21	0,00	0,00
1.7.2.8.01.31.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.392,18	0,00	0,00
1.7.2.8.01.31.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	19.176,55	0,00	0,00
1.7.2.8.01.31.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	25.568,73	0,00	0,00
1.7.2.8.01.31.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	14.350,02	0,00	0,00
1.7.2.8.01.41.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.606,04	0,00	0,00
1.7.2.8.01.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	12.606,04	0,00	0,00
1.7.2.8.01.91.01.00.00	SALARIO EDUCAÇÃO - RECURSO ESTADO	1.174.161,12	0,00	0,00
1.7.2.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO			
		1.174.161,12	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO			
		41.764,08	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	48.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	25.350,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.05.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	180.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	288.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.07.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADO	246.261,96	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.08.00.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	96.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.09.00.00	NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA -SAUDE MENTAL	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.10.00.00	OFICINAS TERAPEUTICAS P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES-RESOL.CIB/498/2011.	90.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.12.00.00	FMS INCENT.LAB.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA	122.785,08	0,00	0,00
1.7.2.8.03.11.13.00.00	SAMU ESTADUAL	1.561,01	0,00	0,00
1.7.2.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.561,01	0,00	0,00
1.7.2.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.561,01	0,00	0,00
1.7.2.8.99.11.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	5.497.453,30	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.497.453,30	0,00	0,00
1.7.5.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF			
		5.497.453,30	0,00	0,00
1.7.5.8.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC			
		5.497.453,30	0,00	0,00
1.7.5.8.01.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	0,00	337.571,95	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.086,03	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.825,51	0,00	0,00
1.9.1.0.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.625,88	0,00	0,00
1.9.1.0.01.11.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.625,88	0,00	0,00
1.9.1.0.01.11.01.00.00	AUTOS DE INFRAÇÃO VISA - PRINCIPAL	2.199,63	0,00	0,00
1.9.1.0.01.13.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	2.199,63	0,00	0,00
1.9.1.0.01.13.01.00.00	AUTOS DE INFRAÇÃO VISA - DÍVIDA ATIVA	1.260,52	0,00	0,00
1.9.1.0.06.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.260,52	0,00	0,00
1.9.1.0.06.11.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	182.503,31	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			



RESUMO GERAL DA RECEITA

Orçamento de 2021 - Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
		182.043,10	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	182.043,10	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	156.277,23	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.341,32	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	6.301,82	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.03.02.00	RECEITA LOCAÇÃO DE GINÁSIO	39,50	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.03.03.00	RECEITA CAMPING SÃO SIMÃO	54.017,67	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	54.017,67	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO EXECUTIVO - PRINCIPAL	95.918,24	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.741,37	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.99.01.00	RECEITA DE MULTAS DIVERSAS	85.385,07	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.99.02.00	RESTITUIÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO	4.791,80	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.99.03.00	PROFINAGRO - PRINCIPAL	25.765,87	0,00	0,00
1.9.2.2.99.13.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	25.765,87	0,00	0,00
1.9.2.2.99.13.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	25.765,87	0,00	0,00
1.9.2.2.99.13.99.03.00	PROFINAGRO - DIVIDA ATIVA	460,21	0,00	0,00
1.9.2.8.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, REST.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	460,21	0,00	0,00
1.9.2.8.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	460,21	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESP.ANT.PRINCIPAL	460,21	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESP.ANT.PRINCIPAL	261,81	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.99.01.00	RESTITUIÇÃO DIARIAS	198,40	0,00	0,00
1.9.2.8.02.91.99.02.00	RESTITUIÇÃO PASSAGENS	149.982,61	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	149.982,61	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	36.137,77	0,00	0,00
1.9.9.0.99.21.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	7.072,69	0,00	0,00
1.9.9.0.99.21.01.00.00	RECEITA AUXILIO HEMODIALISE	17.043,48	0,00	0,00
1.9.9.0.99.21.02.00.00	CONVENIO ECT	10.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.21.04.00.00	RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	2.021,60	0,00	0,00
1.9.9.0.99.21.06.00.00	RECEITA DE EVENTOS	113.264,64	0,00	0,00
1.9.9.0.99.23.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DIVIDA ATIVA	397,79	0,00	0,00
1.9.9.0.99.23.11.00.00	NUCLEO HABITACIONAL - DIVIDA ATIVA	112.866,85	0,00	0,00
1.9.9.0.99.23.12.00.00	COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	580,20	0,00	0,00
1.9.9.0.99.24.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	580,20	0,00	0,00
1.9.9.0.99.24.11.00.00	NUCLEO HABITACIONAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	500.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.16.00.00	REVESTIMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	5.566.331,83
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.566.331,83	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.566.331,83	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.211.131,34	0,00	0,00
7.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.211.131,34	0,00	0,00
7.2.1.0.04.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.355.200,49	0,00	0,00
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.355.200,49	0,00	0,00
7.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS	3.355.200,49	0,00	0,00
7.2.1.8.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPA	0,00	0,00	(6.227.420,12)
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(6.227.420,12)	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00		



RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. econômica
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(334.617,23)	0,00	0,00
9.1.1.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS	(318.994,31)	0,00	0,00
9.1.1.1.80.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	(318.994,31)	0,00	0,00
9.1.1.1.80.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IPTU	(308.975,24)	0,00	0,00
9.1.1.1.80.11.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL	(177.789,94)	0,00	0,00
9.1.1.1.80.11.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	(131.185,30)	0,00	0,00
9.1.1.1.80.23.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DO ISSQN	(10.019,07)	0,00	0,00
9.1.1.1.80.23.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DO ISSQN - PRINCIPAL	(739,06)	0,00	0,00
9.1.1.1.80.23.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	(9.280,01)	0,00	0,00
9.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS	(14.309,78)	0,00	0,00
9.1.1.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(762,95)	0,00	0,00
9.1.1.2.10.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	(762,95)	0,00	0,00
9.1.1.2.10.11.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TX DE INSP., CONTR. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	(762,95)	0,00	0,00
9.1.1.2.10.11.40.10.00	(R) DEDUÇÃO DA TX. DE FISC. DE VIG. SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	(762,95)	0,00	0,00
9.1.1.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(13.546,83)	0,00	0,00
9.1.1.2.20.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(13.546,83)	0,00	0,00
9.1.1.2.20.11.19.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(13.546,83)	0,00	0,00
9.1.1.2.20.11.19.90.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	(13.546,83)	0,00	0,00
9.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	(1.313,14)	0,00	0,00
9.1.1.3.80.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTR. DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	(1.313,14)	0,00	0,00
9.1.1.3.80.21.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTR. DE MELHORIA PARA EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA	(1.313,14)	0,00	0,00
9.1.1.3.80.21.30.00.00	(R) DEDUÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	(1.313,14)	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	(471.074,54)	0,00	0,00
9.1.3.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS	(471.074,54)	0,00	0,00
9.1.3.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	(471.074,54)	0,00	0,00
9.1.3.2.10.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	(471.074,54)	0,00	0,00
9.1.3.2.10.04.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	(471.074,54)	0,00	0,00
9.1.6.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(3.546,75)	0,00	0,00
9.1.6.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	(3.546,75)	0,00	0,00
9.1.6.9.09.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	(3.546,75)	0,00	0,00
9.1.6.9.09.91.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	(3.546,75)	0,00	0,00
9.1.6.9.09.91.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	(3.546,75)	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(5.418.181,60)	0,00	0,00
9.1.7.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	(2.390.274,35)	0,00	0,00
9.1.7.1.80.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESP. DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	(2.390.274,35)	0,00	0,00
9.1.7.1.80.12.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(2.133.150,80)	0,00	0,00
9.1.7.1.80.12.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	(2.133.150,80)	0,00	0,00
9.1.7.1.80.15.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	(257.123,55)	0,00	0,00
9.1.7.1.80.15.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	(257.123,55)	0,00	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	(3.027.907,25)	0,00	0,00
9.1.7.2.80.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSF. ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	(3.027.907,25)	0,00	0,00
9.1.7.2.80.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	(2.848.494,32)	0,00	0,00
9.1.7.2.80.11.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(2.848.494,32)	0,00	0,00
9.1.7.2.80.12.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	(153.844,20)	0,00	0,00
9.1.7.2.80.12.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(153.844,20)	0,00	0,00
9.1.7.2.80.13.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	(25.568,73)	0,00	0,00
9.1.7.2.80.13.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(25.568,73)	0,00	0,00

Total da receita orçada:	47.440.244,13
---------------------------------------	----------------------



RESUMO GERAL DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Nome Operador: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:16:33

Resumo

RECEITAS CORRENTES	47.601.332,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.643.800,96
CONTRIBUIÇÕES	1.292.076,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.892.468,18
RECEITA DE SERVIÇOS	12.927,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.422.487,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.571,95
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.566.331,83
CONTRIBUIÇÕES	5.566.331,83
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.227.420,12)
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.227.420,12)
Total geral :	47.440.244,13



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Estrutural	Descrição	Total
01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01.001.01	LEGISLATIVA	
01.001.01.031	AÇÃO 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	40.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	918.167,74
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	220.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
01.001.01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	30.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.786,18
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
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	10.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
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	10.000,00
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	80.000,00
01.001.01.031.0011.0001.01005.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
01.001.01.031.0011.0001.01030	AQUIS. DE TERRENO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	10.000,00
01.001.01.031.0011.0001.01030.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
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	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	421.722,30
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
02.001.04.122.0002.0001.02004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	17.500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
02.001.04.122.0002.0001.02005	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE	29.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	5.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02005.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
02.002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

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	1.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	676.467,42
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02.002.04.122.0002.0001.02007	MANUTENÇÃO DA PGM	2.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	23.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
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	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	196.027,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
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	73.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02.003.04.124.0004.0001.02011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	2.500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
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	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	74.703,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
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	33.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
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 2021 - Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

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	74.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
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 MUNICÍPIO	
03.001.04.122.0002.0001.02012	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	615.201,09
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.16.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
03.001.04.122.0002.0001.02013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
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	3.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00
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	40.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02013.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
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	
03.002.04	ADMINISTRAÇÃO	
03.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.002.04.122.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
03.002.04.122.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.002.04.122.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
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 MUNICÍPIO	
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 MUNICÍPIO	
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 MUNICÍPIO	
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	25,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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 MUNICIPIO	
03.002.12.364.0026.0001.02137	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	
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 MUNICIPIO	
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	180.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.803.134,88
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.001.10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98.664,68
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	17.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.92.00.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	42.927,95
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.05.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.04.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.150,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	8.800,00
04.001.10.301.0009.0001.02032	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.39.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.46.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.93.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.4.4.9.0.52.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.3.0.93.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.40.00.00.00.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS	248.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02033	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.39.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.92.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.13.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.32.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.39.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.41.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.47.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.30.00.00.00.00		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 6/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
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	55.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.800,00
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	60.000,00
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	30.000,00
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	98.526,34
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	500,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG NASF	
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
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	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.496,35
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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.619,93
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
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	4.000,00
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	3.000,00
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	30.000,00
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	174.484,87
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 CONVÊNIOS COM O ESTADO	
04.002.04.122.0002.0001.02130.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04.002.10	SAÚDE	
04.002.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
04.002.10.301.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
04.002.10.301.0006	ASSISTÊNCIA MATERNA	
04.002.10.301.0006.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0006.0001.02055	MANUTENÇÃO DO 1ª INFÂNCIA MELHOR - PIM	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.914,32
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	35.000,00
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
04.002.10.301.0009.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0009.0001.01020	FES FAEC	
04.002.10.301.0009.0001.01035	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UBS	
04.002.10.301.0009.0001.01038	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	
04.002.10.301.0009.0001.01041	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
04.002.10.301.0009.0001.01104	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUIS. DE VEICULO	
04.002.10.301.0009.0001.01163	REFORMA DA UBS GUILHERME RUMPEL NA LOCALIDADE DE UMBU	
04.002.10.301.0009.0001.01168	CUSTEIO QUALIFAR	
04.002.10.301.0009.0001.01169	INVESTIMENTO QUALIFAR	
04.002.10.301.0009.0001.01170	FORTELECIMENTO DE AÇÕES DE CADASTRO	
04.002.10.301.0009.0001.01171	COVID19	
04.002.10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	
04.002.10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	
04.002.10.301.0009.0001.02038	MANUTENÇÃO DO PSF RECURSO FEDERAL	55.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	133.022,84
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	30.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.002.10.301.0009.0001.02039	MANUTENÇÃO DO PACS RECURSO FEDERAL	110.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	312.326,38
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	75.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
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	
04.002.10.301.0009.0001.02040	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	495.923,34
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
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	500,00
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	15.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	
04.002.10.301.0009.0001.02041	MANUT.DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA REC.FEDERAL	100,00
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.293,05
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
04.002.10.301.0009.0001.02042	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO FEDERAL	30.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.032,92
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	35.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
04.002.10.301.0009.0001.02043	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL	14.167,07
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
04.002.10.301.0009.0001.02044	MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL	25.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.490,90
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	23.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	10.279,76
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	41.892,88
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	50.000,00
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	40.000,00
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	94.237,19
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	
04.002.10.301.0009.0001.02052	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	1.000,00
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	4.000,00
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	6.500,00
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	65.830,83
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	14.631,48
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	15.000,00
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	160.995,44
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	40.000,00
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	32.498,17
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	
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	50.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.232,95
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02136.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	57.044,38
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	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02139.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
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	40.000,00
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	28.463,27
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	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02140.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02148	FNS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
04.002.10.301.0009.0001.02148.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	105,58
04.002.10.301.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
04.002.10.301.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0011.0001.01015	FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	
04.002.10.301.0011.0001.01023	AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POPULAR	
04.002.10.301.0011.0001.01026	CONTRAP.MUNICÍPIO P/AQUIS. EQUIP. CONSTR. PRONTO SOCORRO 24H-CONS. POPULAR.	
04.002.10.301.0011.0001.01039	REFORMA UBS PADRE BOTTON	
04.002.10.301.0018	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
04.002.10.301.0018.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.301.0018.0001.02149	INFORMATIZA APS	
04.002.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
04.002.10.302.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.302.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.302.0009.0001.02141	CEO- LABORAT.REGION.PROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA COMPEXIDADE	
04.002.10.302.0009.0001.02141.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.002.10.302.0009.0001.02141.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04.002.10.302.0009.0001.02141.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.335,29
04.002.10.302.0009.0001.02141.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04.002.10.302.0033	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
04.002.10.302.0033.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.302.0033.0001.01024	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA	
04.002.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.002.10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.002.10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.002.10.304.0010.0001.02056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL	
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02056.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.625,64
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 MUNICÍPIO	
04.002.10.305.0009.0001.02048	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
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 MUNICÍPIO	
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	70.000,00
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	749.064,30
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	21.000,00
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	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 10/21

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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 MUNICÍPIO	
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	10.000,00
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 MUNICÍPIO	
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 MUNICÍPIO	
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
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	23.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.801,92
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 MUNICÍPIO	
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 MUNICÍPIO	
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	1.500,00
05.001.20.601.0012.0001.02061.4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00
05.001.20.601.0012.0001.02064	MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 11/21

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	30.000,00
05.002.20.601.0012.0001.02063.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	886,58
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	55.000,00
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	401.872,43
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
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	75.000,00
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	17.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069	MANUTENÇÃO DA SECAD	
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
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	258.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00
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	120.000,00
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	243.548,31
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	778.423,27
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	12.055,95
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	936.860,42
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	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 12/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	88.597,85
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	4.300.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	930.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	54.679,72
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
07.001.13	CULTURA	
07.001.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
07.001.13.392.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	
07.001.13.392.0014.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.13.392.0014.0001.01090	LEI ALDIR BLANC	
07.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
07.001.23.695	TURISMO	
07.001.23.695.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
07.001.23.695.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.23.695.0002.0001.02070	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR	
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02070.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	50.000,00
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	658.508,49
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	23.000,00
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	5.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.001.23.695.0002.0001.02071.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.700,00
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	1.000,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 13/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	30.000,00
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	10.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.001	SECRETARIA DA FAZENDA	
08.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
08.001.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
08.001.04.123.0017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
08.001.04.123.0017.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
08.001.04.123.0017.0001.02079	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	716.962,27
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	175.000,00
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	5.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
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	1.000,00
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	5.000,00
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 MUNICIPIO	
08.001.04.123.0018.0001.02082	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
09.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
09.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
09.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
09.001.04.122.0002.0001.02083	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00
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	1.185.805,54
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	320.000,00
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	34.500,00
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	140.000,00
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
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	399.800,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
09.001.04.122.0011	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	5.000,00
09.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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	1.595,83



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 15/21

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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.APMLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001.02088.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
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	30.000,00
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	10.000,00
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	4.469,96
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	
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 MUNICIPIO	
10.001.12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.001.12.361.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
10.001.12.361.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
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 MUNICIPIO	
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	165.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
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	822.467,75
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
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	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
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	82.759,82
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	50.000,00
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	5.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
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	315.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
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	188.500,00
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	60.000,00
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 MUNICIPIO	
10.001.12.365.0023.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	56.071,25
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	400,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF	
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
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	82.000,00
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 MUNICIPIO	
10.001.12.366.0024.0001.02100	MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF	
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
10.001.12.366.0024.0001.02100.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 MUNICIPIO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 17/21

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	9.044,98
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
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	14.000,00
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	13.000,00
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 MUNICIPIO	
10.002.12.361.0022.0001.02102	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%	
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	70.000,00
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	1.610.542,32
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
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	180.000,00
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	50.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	90.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.051,11
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	50.000,00
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	140.000,00
10.002.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.002.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.002.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.002.12.365.0023.0001.02106	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	51.000,00
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	860.246,66
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
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	291.161,34
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 MUNICIPIO	
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 18/21

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
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	139.155,72
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
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 ASSISTENCIAIS	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	50.751,90
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 VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL.EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0003.0001.01091	FNDE - PAR - 23400.000681/2019-17	
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	10.000,00
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	20.000,00
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	19.772,94
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	330.832,50
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	110.000,00
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	
10.003.12.361.0022.0001.02110.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83,32
10.003.12.361.0022.0001.02111	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	50,00
10.003.12.361.0022.0001.02111.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.283,66
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	
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.709,42
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
10.003.12.361.0022.0001.02114	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	4.100,00
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	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 19/21

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	100,00
10.003.12.365.0023.0001.01032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82,29
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	24.314,06
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	25.800,00
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	4.440,00
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	1.860,00
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
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, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA 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	348.319,94
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
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	17.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 20/21

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:18:37

Estrutural	Descrição	Total
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	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
11.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
11.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
11.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.04.122.0011.0001.01019	CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0011.0001.01028	COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO 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 MUNICIPIO	
11.001.04.122.0021.0001.02089	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
11.001.15	URBANISMO	
11.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
11.001.15.451.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.15.451.0021.0001.01009	CALÇAMENTO DE RUAS	
11.001.15.451.0021.0001.01010	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS	
11.001.15.451.0021.0001.01010.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
11.001.15.451.0021.0001.01167	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
11.001.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
11.001.15.452.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.15.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
11.001.26	TRANSPORTE	
11.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
11.001.26.782.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
11.001.26.782.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
11.001.26.782.0003.0001.01166	CONSULTA POPULAR - AQUIS.DE VEICULOS	
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	



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/8

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:21:41

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	00000	47.601.332,42
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	00000	4.643.800,96
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	00000	3.925.817,30
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	00000	801.931,26
1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	00000	801.931,26
1.1.1.3.03.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00000	797.464,35
1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00000	761.795,84
1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00004	457.077,53
1.1.1.3.03.11.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00005	190.448,95
1.1.1.3.03.11.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00006	114.269,36
1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00000	35.668,51
1.1.1.3.03.11.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00007	21.401,12
1.1.1.3.03.11.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00008	8.917,12
1.1.1.3.03.11.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00009	5.350,27
1.1.1.3.03.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00000	4.466,91
1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	00000	4.466,91
1.1.1.3.03.41.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	00234	2.680,31
1.1.1.3.03.41.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	00235	1.116,56
1.1.1.3.03.41.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	00236	670,04
1.1.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	3.123.886,04
1.1.1.8.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	00000	2.162.310,31
1.1.1.8.01.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00000	693.861,17
1.1.1.8.01.11.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00001	416.317,94
1.1.1.8.01.11.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	00002	173.464,26
1.1.1.8.01.11.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	00003	104.078,97
1.1.1.8.01.12.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00000	609,85
1.1.1.8.01.12.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00115	366,22
1.1.1.8.01.12.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	00116	152,27
1.1.1.8.01.12.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	00117	91,36
1.1.1.8.01.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00000	542.013,28
1.1.1.8.01.13.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	00137	325.215,63
1.1.1.8.01.13.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	00138	135.497,14
1.1.1.8.01.13.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	00139	81.300,51
1.1.1.8.01.14.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	00000	301.015,84
1.1.1.8.01.14.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00122	180.616,67
1.1.1.8.01.14.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	00123	75.248,02
1.1.1.8.01.14.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	00124	45.151,15
1.1.1.8.01.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	00000	624.810,17
1.1.1.8.01.41.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00010	374.886,14
1.1.1.8.01.41.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	00011	156.202,51
1.1.1.8.01.41.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	00012	93.721,52
1.1.1.8.02.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	00000	961.575,73
1.1.1.8.02.31.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	00000	912.549,87
1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00013	547.531,41
1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	00014	228.136,52
1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	00015	136.881,94
1.1.1.8.02.32.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	00000	2.045,79
1.1.1.8.02.32.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00118	1.227,54
1.1.1.8.02.32.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	00119	511,39
1.1.1.8.02.32.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	00120	306,86
1.1.1.8.02.33.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00000	31.392,94
1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	00140	18.836,21
1.1.1.8.02.33.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	00141	7.847,83
1.1.1.8.02.33.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	00142	4.708,90
1.1.1.8.02.34.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00000	15.587,13
1.1.1.8.02.34.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00125	9.352,30
1.1.1.8.02.34.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	00126	3.896,73
1.1.1.8.02.34.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	00127	2.338,10
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	00000	380.423,69
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00000	201.817,77
1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00000	138.317,67



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 2/8

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:21:41

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.1.2.1.01.11.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00000	70.500,49
1.1.2.1.01.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00016	15.894,28
1.1.2.1.01.11.04.00.00	TAXA DE FISC. VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	00020	45.131,04
1.1.2.1.01.11.05.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ABATE - PRINCIPAL	00394	9.475,17
1.1.2.1.01.13.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	00000	67.817,18
1.1.2.1.01.13.01.00.00	TAXA DE FISC.DE VIG.SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	00143	67.817,18
1.1.2.1.04.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00000	63.500,10
1.1.2.1.04.11.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00017	63.500,10
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000	178.605,92
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000	178.605,92
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00000	177.746,78
1.1.2.2.01.11.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	00022	47.964,79
1.1.2.2.01.11.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	00023	107.411,02
1.1.2.2.01.11.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	00024	1.712,32
1.1.2.2.01.11.07.00.00	REGISTRO DE MARCAS	00227	685,48
1.1.2.2.01.11.08.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	00228	16.700,58
1.1.2.2.01.11.09.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	00376	282,05
1.1.2.2.01.11.10.00.00	TAXA DE VENDA AMBULANTE	00377	1.443,96
1.1.2.2.01.11.99.00.00	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	00233	1.546,58
1.1.2.2.01.13.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00000	429,80
1.1.2.2.01.13.99.00.00	TAXAS DIVERSAS - DIVIDA ATIVA	00145	429,80
1.1.2.2.01.14.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00000	429,34
1.1.2.2.01.14.99.00.00	TAXAS DIVERSAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00130	429,34
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	00000	337.559,97
1.1.3.0.00.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	00144	77,35
1.1.3.0.00.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00129	91,79
1.1.3.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	337.390,83
1.1.3.8.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID	00000	337.390,83
1.1.3.8.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID	00189	325.664,23
1.1.3.8.02.13.00.00.00	ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIVIDA ATIVA	00215	11.726,60
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00000	1.292.076,21
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00000	1.292.076,21
1.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	00000	1.292.076,21
1.2.1.0.04.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	00028	1.292.076,21
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	00000	2.892.468,18
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	00000	2.892.468,18
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	00000	2.892.468,18
1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00000	99.587,21
1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	00000	63.831,13
1.3.2.1.00.11.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINC	00029	6.355,75
1.3.2.1.00.11.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	00000	28.969,28
1.3.2.1.00.11.01.03.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PAB	00030	6.278,98
1.3.2.1.00.11.01.03.02	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00031	84,68
1.3.2.1.00.11.01.03.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	00032	1.058,69
1.3.2.1.00.11.01.03.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BLOCO INVEST.REDE DE SER.SAUDE - AQUIS.EQUIP.	00210	3.500,83
1.3.2.1.00.11.01.03.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - INC. ATENÇÃO BÁSICA	00221	975,23
1.3.2.1.00.11.01.03.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PMAQ - PROG. DE MELH.DO ACESSO E DA QUALIDADE	00222	2.196,98
1.3.2.1.00.11.01.03.07	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.	00229	228,80
1.3.2.1.00.11.01.03.08	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF SAÚDE BUCAL ESTADO	00250	167,07
1.3.2.1.00.11.01.03.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF ESTADO	00251	990,90
1.3.2.1.00.11.01.03.10	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF FEDERAL	00252	1.172,62
1.3.2.1.00.11.01.03.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PACS FEDERAL	00253	440,20
1.3.2.1.00.11.01.03.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PSF SAÚDE BUCAL FEDERAL	00254	193,44
1.3.2.1.00.11.01.03.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIG.EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL	00255	861,36
1.3.2.1.00.11.01.03.14	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PACS ESTADUAL	00256	51,45
1.3.2.1.00.11.01.03.15	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PIM	00258	214,32
1.3.2.1.00.11.01.03.16	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	00286	225,65
1.3.2.1.00.11.01.03.17	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SIA/SIH/SUS AMBULATORIAL	00291	644,99
1.3.2.1.00.11.01.03.18	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	00292	6,22
1.3.2.1.00.11.01.03.19	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FARMÁCIA BÁSICA SAÚDE MENTAL	00293	2,10
1.3.2.1.00.11.01.03.20	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PROG.REQUAL. DE UBS CONSTR. E AMPLIAÇÃO	00320	2.396,83



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 3/8

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:21:41

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.3.2.1.00.11.01.03.21	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - NASF	00336	99,05
1.3.2.1.00.11.01.03.22	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - INF. E TELESUADE	00337	63,24
1.3.2.1.00.11.01.03.23	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - AQUIS.EQ.MAT.PERMAN.CLINICA OFTALMOLOGIA	00347	288,32
1.3.2.1.00.11.01.03.24	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ADEQ. MODERNIZAÇÃO DAS UBS - PSF ESTADO	00348	78,31
1.3.2.1.00.11.01.03.25	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS -AQUIS.EQUIP.CONSTR.PRONTO SOCORRO 24H-CONS.POP	00349	250,84
1.3.2.1.00.11.01.03.26	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - ATEN.INTEG.SAÚDE PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP	00368	105,00
1.3.2.1.00.11.01.03.27	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FMS INCENT.LAB.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA	00370	335,29
1.3.2.1.00.11.01.03.28	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	00380	330,58
1.3.2.1.00.11.01.03.29	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - OFIC.TERAP.P/CRANÇAS/ADOL.RESOL.CIB/498/2011	00385	1.498,17
1.3.2.1.00.11.01.03.31	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - ASPS	00386	94,54
1.3.2.1.00.11.01.03.32	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - REFORMA UBS PADRE BOTTON	00401	577,71
1.3.2.1.00.11.01.03.33	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - EMEN.PARL.AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.	00404	1.196,93
1.3.2.1.00.11.01.03.34	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - F.BAS.DIABETE MELLITUS	00202	26,31
1.3.2.1.00.11.01.03.38	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	00289	0,20
1.3.2.1.00.11.01.03.44	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MAC CUSTEIO	00426	1.519,74
1.3.2.1.00.11.01.03.45	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00427	46,68
1.3.2.1.00.11.01.03.46	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RESTITUIÇÕES DO SUS	00438	11,79
1.3.2.1.00.11.01.03.47	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	00444	313,29
1.3.2.1.00.11.01.03.48	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE	00445	23,37
1.3.2.1.00.11.01.03.49	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SAMU ESTADUAL	00447	21,34
1.3.2.1.00.11.01.03.51	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - AMPLIAÇÃO DE CADASTRO SUS	00449	57,39
1.3.2.1.00.11.01.03.52	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - IMPLANTAÇÃO CAPS	00450	44,40
1.3.2.1.00.11.01.03.53	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CORONAVIRUS (COVID 19)	00452	153,92
1.3.2.1.00.11.01.03.54	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS- DOAÇÕES P/MUNICIPIO - COVID-19 PJ-P.JUDICIARIO	00462	9,10
1.3.2.1.00.11.01.03.55	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SAÚDE A.F.E. À COVID-19 - LC173/2020	00466	8,04
1.3.2.1.00.11.01.03.56	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - EMENDA PARLAMENTAR ENFRENTAMENTO COVID-19	00467	24,75
1.3.2.1.00.11.01.03.57	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ESF EMENDA PARLAMENTAR PORT 281/2020	00468	24,75
1.3.2.1.00.11.01.03.58	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNS - EMEN.PARL.AQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.	00479	74,89
1.3.2.1.00.11.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E D	00190	1.432,18
1.3.2.1.00.11.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇ	00033	1.815,10
1.3.2.1.00.11.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO D	00034	119,94
1.3.2.1.00.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	00000	2.933,69
1.3.2.1.00.11.01.07.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BOLSA FAMÍLIA	00035	382,69
1.3.2.1.00.11.01.07.02	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PISO FIXO - SERV.PROT.SOCIAL BAS.FLIA.	00036	806,25
1.3.2.1.00.11.01.07.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - IGD-SUAS AP/FIN MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME.	00200	306,90
1.3.2.1.00.11.01.07.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV	00352	578,02
1.3.2.1.00.11.01.07.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BCP NA ESCOLA-QUESTIONARIO A SER APLICADO	00375	0,85
1.3.2.1.00.11.01.07.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00399	823,92
1.3.2.1.00.11.01.07.10	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - FNAS PROG.NAC.PROM.ACES.MUNDO TRAB-ACESSUAS TRAB.	00355	6,18
1.3.2.1.00.11.01.07.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ASSIST.SOC.A.F.E. À COVID-19 - LC173/2020	00469	9,10
1.3.2.1.00.11.01.07.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNAS PORTARIA 369 COVID EPI	00473	5,09
1.3.2.1.00.11.01.07.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNAS PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO	00475	14,69
1.3.2.1.00.11.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	00000	7.736,38
1.3.2.1.00.11.01.08.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	00040	3.397,74
1.3.2.1.00.11.01.08.02	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	00041	535,42
1.3.2.1.00.11.01.08.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR - FAE	00042	1.021,63
1.3.2.1.00.11.01.08.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PDDE	00043	133,32
1.3.2.1.00.11.01.08.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE PRONACAMPO-PROINFO	00247	342,70
1.3.2.1.00.11.01.08.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - STCAS CRECHE	00294	2,03
1.3.2.1.00.11.01.08.07	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PNAP PRE - ESCOLA PROG. NAC. DE ALIMENT.	00295	514,06
1.3.2.1.00.11.01.08.08	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - FNDE CONST.COB.QDA.ESC FERNÃO DIAS/CÂNDIDO J.VAZ	00326	0,91
1.3.2.1.00.11.01.08.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	00361	182,29
1.3.2.1.00.11.01.08.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA - MOBILIARIO	00363	751,89
1.3.2.1.00.11.01.08.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	00434	854,39
1.3.2.1.00.11.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIP	00000	14.468,81
1.3.2.1.00.11.01.99.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - CONV.FEAS - REDE APOIO AS FAMILIAS	00045	31,22



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 4/8

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:21:41

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.3.2.1.00.11.01.99.02	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - INC. P/ CONST.POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE BÁSICA	00248	130,65
1.3.2.1.00.11.01.99.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PROFINAGRO	00260	1.328,91
1.3.2.1.00.11.01.99.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	00261	2.041,30
1.3.2.1.00.11.01.99.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RECAP.ASFALTICO CONVENIO MIN.CIDADES	00267	1.213,23
1.3.2.1.00.11.01.99.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SEHAB CONST MOD SANIT PROG GAÚCHO SANEAMENTO	00283	48,00
1.3.2.1.00.11.01.99.07	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - COMDICA	00288	7,09
1.3.2.1.00.11.01.99.08	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS LIVRE	00296	581,32
1.3.2.1.00.11.01.99.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS ASPS	00297	85,71
1.3.2.1.00.11.01.99.10	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS MDE	00298	491,72
1.3.2.1.00.11.01.99.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIVRE	00299	82,11
1.3.2.1.00.11.01.99.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MDA - AÇÕES REAL. PROG. PRONATER	00306	0,28
1.3.2.1.00.11.01.99.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MULTAS DE TRÂNSITO VINCULADOS	00315	34,82
1.3.2.1.00.11.01.99.14	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	00343	28,00
1.3.2.1.00.11.01.99.15	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PAC I - QUADRAS COBERTAS CONVENIO FNDE	00365	371,81
1.3.2.1.00.11.01.99.16	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL.	00366	183,28
1.3.2.1.00.11.01.99.17	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CEF CONV.MINIST.TURISMO- PAV.ASFALTICA	00382	31,24
1.3.2.1.00.11.01.99.18	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO TERRENOS DO CEMITÉRIO	00388	266,78
1.3.2.1.00.11.01.99.19	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SALÁRIO EDUC.ESTADO	00397	226,46
1.3.2.1.00.11.01.99.20	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CONV.833637/16 MAPA- AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	00402	417,69
1.3.2.1.00.11.01.99.21	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - COB.QDAS.CAPELA SAICÁ E UMBU-CONV.MIN.ESPORTE	00406	2.398,10
1.3.2.1.00.11.01.99.45	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MDA PRONAT - AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	00412	661,70
1.3.2.1.00.11.01.99.46	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CONSULTA POPULAR 2016 - ESTRADAS VICINAIS	00414	772,74
1.3.2.1.00.11.01.99.47	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RECONSTRUÇÃO DO CICA	00416	2,51
1.3.2.1.00.11.01.99.48	REC.DE REM.DE DEP. BANCARIOS - REF.DA GARE DA ESTAÇÃO FERREA - EMENDA PARLA	00417	2.340,91
1.3.2.1.00.11.01.99.49	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RECONSTRUÇÃO PONTE DE UMBU	00418	20,14
1.3.2.1.00.11.01.99.50	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PATRULHA AGRICOLA	00428	110,40
1.3.2.1.00.11.01.99.51	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASS. DO PRÉ-SAL	00441	537,47
1.3.2.1.00.11.01.99.52	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - AQUIS.DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA-MAPA	00453	23,22
1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00000	35.756,08
1.3.2.1.00.11.02.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	00436	6,14
1.3.2.1.00.11.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRI	00049	35.749,94
1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - P	00050	2.792.880,97
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	00000	12.927,42
1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	00000	12.927,42
1.6.9.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	00000	12.927,42
1.6.9.0.99.11.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00000	12.927,42
1.6.9.0.99.11.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - PRINCIPAL	00051	5.701,18
1.6.9.0.99.11.02.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	00196	6.021,16
1.6.9.0.99.12.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00000	45,15
1.6.9.0.99.12.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - MULTAS E JUROS	00373	45,15
1.6.9.0.99.13.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	00000	870,83
1.6.9.0.99.13.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - DIVIDA ATIVA	00249	870,83
1.6.9.0.99.14.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00000	289,10
1.6.9.0.99.14.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00131	289,10
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00000	38.422.487,70
1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00000	16.582.819,93
1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	16.582.819,93
1.7.1.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	00000	12.935.500,79
1.7.1.8.01.21.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPA	00000	10.665.754,00
1.7.1.8.01.21.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00052	6.399.452,40
1.7.1.8.01.21.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	00053	533.287,70
1.7.1.8.01.21.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	00054	1.599.863,10
1.7.1.8.01.21.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	00055	2.133.150,80
1.7.1.8.01.31.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	00000	498.874,00
1.7.1.8.01.31.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPR	00056	299.324,40
1.7.1.8.01.31.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	00057	124.718,50
1.7.1.8.01.31.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	00378	74.831,10
1.7.1.8.01.41.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊ	00000	485.255,00
1.7.1.8.01.41.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00410	291.153,00
1.7.1.8.01.41.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	00408	121.313,75
1.7.1.8.01.41.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	00409	72.788,25



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 5/8

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:21:41

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.7.1.8.01.51.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00000	1.285.617,79
1.7.1.8.01.51.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00420	771.370,68
1.7.1.8.01.51.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	00421	64.280,90
1.7.1.8.01.51.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	00422	192.842,66
1.7.1.8.01.51.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	00423	257.123,55
1.7.1.8.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	00000	209.619,75
1.7.1.8.02.21.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPA	00062	29.549,61
1.7.1.8.02.61.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00063	180.070,14
1.7.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	00000	2.622.399,96
1.7.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	00000	2.360.565,60
1.7.1.8.03.11.17.00.00	M A C - CUSTEIO	00425	448.261,80
1.7.1.8.03.11.18.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	00442	1.807.490,52
1.7.1.8.03.11.19.00.00	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE	00443	104.813,28
1.7.1.8.03.21.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	00000	157.500,00
1.7.1.8.03.21.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS - SAMU	00440	157.500,00
1.7.1.8.03.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	00000	104.334,36
1.7.1.8.03.41.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	00000	104.334,36
1.7.1.8.03.41.01.01.00	BLOCO DE CUSTEIO - FARMÁCIA BÁSICA	00488	80.334,36
1.7.1.8.03.41.01.02.00	BLOCO DE CUSTEIO - QUALIFAR	00481	24.000,00
1.7.1.8.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00000	220.390,23
1.7.1.8.04.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	00000	220.390,23
1.7.1.8.04.11.01.00.00	PPD - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	00073	3.600,00
1.7.1.8.04.11.02.00.00	FNAS BOLSA FAMILIA	00074	49.851,12
1.7.1.8.04.11.03.00.00	PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT.SOC.BAS.FAMÍLIA	00075	42.199,09
1.7.1.8.04.11.05.00.00	PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	00398	69.728,90
1.7.1.8.04.11.06.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	00353	55.011,12
1.7.1.8.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00000	594.909,20
1.7.1.8.05.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00078	487.375,20
1.7.1.8.05.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	00080	96.160,00
1.7.1.8.05.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	00081	11.374,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	00000	16.342.214,47
1.7.2.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	16.342.214,47
1.7.2.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	00000	15.166.492,34
1.7.2.8.01.11.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00000	14.242.471,60
1.7.2.8.01.11.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00087	8.545.482,96
1.7.2.8.01.11.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	00088	712.123,58
1.7.2.8.01.11.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	00089	2.136.370,74
1.7.2.8.01.11.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	00090	2.848.494,32
1.7.2.8.01.21.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00000	769.221,01
1.7.2.8.01.21.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00091	461.532,61
1.7.2.8.01.21.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	00092	38.461,05
1.7.2.8.01.21.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	00093	115.383,15
1.7.2.8.01.21.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	00094	153.844,20
1.7.2.8.01.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00000	127.843,67
1.7.2.8.01.31.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00095	76.706,21
1.7.2.8.01.31.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	00096	6.392,18
1.7.2.8.01.31.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	00097	19.176,55
1.7.2.8.01.31.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	00098	25.568,73
1.7.2.8.01.41.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00099	14.350,02
1.7.2.8.01.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00000	12.606,04
1.7.2.8.01.91.01.00.00	SALARIO EDUCAÇÃO - RECURSO ESTADO	00101	12.606,04
1.7.2.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO	00000	1.174.161,12
1.7.2.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO	00000	1.174.161,12
1.7.2.8.03.11.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	00103	41.764,08
1.7.2.8.03.11.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	00105	48.000,00
1.7.2.8.03.11.05.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	00107	25.350,00



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 6/8

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:21:41

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.7.2.8.03.11.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	00108	180.000,00
1.7.2.8.03.11.07.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADO	00109	288.000,00
1.7.2.8.03.11.08.00.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	00110	246.261,96
1.7.2.8.03.11.09.00.00	NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA -SAUDE MENTAL	00269	96.000,00
1.7.2.8.03.11.10.00.00	OFICINAS TERAPEUTICAS P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES- RESOL.CIB/498/2011.	00241	36.000,00
1.7.2.8.03.11.12.00.00	FMS INCENT.LAB.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA	00369	90.000,00
1.7.2.8.03.11.13.00.00	SAMU ESTADUAL	00446	122.785,08
1.7.2.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00000	1.561,01
1.7.2.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00000	1.561,01
1.7.2.8.99.11.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	00111	1.561,01
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	00000	5.497.453,30
1.7.5.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	00000	5.497.453,30
1.7.5.8.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	00000	5.497.453,30
1.7.5.8.01.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	00112	5.497.453,30
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00000	337.571,95
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	00000	5.086,03
1.9.1.0.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	00000	3.825,51
1.9.1.0.01.11.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00000	1.625,88
1.9.1.0.01.11.01.00.00	AUTOS DE INFRAÇÃO VISA - PRINCIPAL	00395	1.625,88
1.9.1.0.01.13.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00000	2.199,63
1.9.1.0.01.13.01.00.00	AUTOS DE INFRAÇÃO VISA - DÍVIDA ATIVA	00371	2.199,63
1.9.1.0.06.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	00000	1.260,52
1.9.1.0.06.11.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00403	1.260,52
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	00000	182.503,31
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	00000	182.043,10
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00000	182.043,10
1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00000	156.277,23
1.9.2.2.99.11.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	00000	6.341,32
1.9.2.2.99.11.03.02.00	RECEITA LOCAÇÃO DE GINÁSIO	00364	6.301,82
1.9.2.2.99.11.03.03.00	RECEITA CAMPING SÃO SIMÃO	00151	39,50
1.9.2.2.99.11.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	00000	54.017,67
1.9.2.2.99.11.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO EXECUTIVO - PRINCIPAL	00134	54.017,67
1.9.2.2.99.11.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00000	95.918,24
1.9.2.2.99.11.99.01.00	RECEITA DE MULTAS DIVERSAS	00197	5.741,37
1.9.2.2.99.11.99.02.00	RESTITUIÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO	00135	85.385,07
1.9.2.2.99.11.99.03.00	PROFINAGRO - PRINCIPAL	00136	4.791,80
1.9.2.2.99.13.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	00000	25.765,87
1.9.2.2.99.13.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	00000	25.765,87
1.9.2.2.99.13.99.03.00	PROFINAGRO - DIVIDA ATIVA	00148	25.765,87
1.9.2.8.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, REST.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	00000	460,21
1.9.2.8.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	00000	460,21
1.9.2.8.02.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESP.ANT.PRINCIPAL	00000	460,21
1.9.2.8.02.91.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESP.ANT.PRINCIPAL	00000	460,21
1.9.2.8.02.91.99.01.00	RESTITUIÇÃO DIARIAS	00470	261,81
1.9.2.8.02.91.99.02.00	RESTITUIÇÃO PASSAGENS	00471	198,40
1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	00000	149.982,61
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	00000	149.982,61
1.9.9.0.99.21.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	00000	36.137,77
1.9.9.0.99.21.01.00.00	RECEITA AUXILIO HEMODIALISE	00149	7.072,69
1.9.9.0.99.21.02.00.00	CONVENIO ECT	00150	17.043,48
1.9.9.0.99.21.04.00.00	RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	00205	10.000,00
1.9.9.0.99.21.06.00.00	RECEITA DE EVENTOS	00153	2.021,60
1.9.9.0.99.23.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DIVIDA ATIVA	00000	113.264,64
1.9.9.0.99.23.11.00.00	NUCLEO HABITACIONAL - DIVIDA ATIVA	00216	397,79
1.9.9.0.99.23.12.00.00	COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	00214	112.866,85
1.9.9.0.99.24.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00000	580,20
1.9.9.0.99.24.11.00.00	NUCLEO HABITACIONAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00317	580,20
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	00000	500.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00000	500.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00000	500.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2021 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:21:41

Estrutural	Descrição	Código	Valor
2.4.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	500.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00000	500.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00000	500.000,00
2.4.1.8.10.91.16.00.00	REVESTIMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	00359	500.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	00000	5.566.331,83
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00000	5.566.331,83
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00000	5.566.331,83
7.2.1.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	00000	2.211.131,34
7.2.1.0.04.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	00176	2.211.131,34
7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	00000	3.355.200,49
7.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS	00000	3.355.200,49
7.2.1.8.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPA	00201	3.355.200,49
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	00000	(6.227.420,12)
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	00000	(6.227.420,12)
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	00000	(334.617,23)
9.1.1.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS	00000	(318.994,31)
9.1.1.1.80.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	(318.994,31)
9.1.1.1.80.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IPTU	00000	(308.975,24)
9.1.1.1.80.11.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL	00177	(177.789,94)
9.1.1.1.80.11.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00277	(131.185,30)
9.1.1.1.80.23.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DO ISSQN	00000	(10.019,07)
9.1.1.1.80.23.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DO ISSQN - PRINCIPAL	00179	(739,06)
9.1.1.1.80.23.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DO ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00278	(9.280,01)
9.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS	00000	(14.309,78)
9.1.1.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00000	(762,95)
9.1.1.2.10.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00000	(762,95)
9.1.1.2.10.11.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TX DE INSP.,CONTR.E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00000	(762,95)
9.1.1.2.10.11.40.10.00	(R) DEDUÇÃO DA TX. DE FISC.DE VIG.SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00279	(762,95)
9.1.1.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000	(13.546,83)
9.1.1.2.20.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000	(13.546,83)
9.1.1.2.20.11.19.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000	(13.546,83)
9.1.1.2.20.11.19.90.00	(R) DEDUÇÃO DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00280	(13.546,83)
9.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	00000	(1.313,14)
9.1.1.3.80.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTR.DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	(1.313,14)
9.1.1.3.80.21.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTR.DE MELHORIA PARA EXP.DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA	00000	(1.313,14)
9.1.1.3.80.21.30.00.00	(R) DEDUÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - DIVIDA ATIVA	00431	(1.313,14)
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	00000	(471.074,54)
9.1.3.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS	00000	(471.074,54)
9.1.3.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	00000	(471.074,54)
9.1.3.2.10.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	00000	(471.074,54)
9.1.3.2.10.04.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	00182	(471.074,54)
9.1.6.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	00000	(3.546,75)
9.1.6.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	00000	(3.546,75)
9.1.6.9.09.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	00000	(3.546,75)
9.1.6.9.09.91.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	00000	(3.546,75)
9.1.6.9.09.91.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00334	(3.546,75)
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00000	(5.418.181,60)
9.1.7.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00000	(2.390.274,35)
9.1.7.1.80.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESP.DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	(2.390.274,35)
9.1.7.1.80.12.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	00000	(2.133.150,80)
9.1.7.1.80.12.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	00183	(2.133.150,80)
9.1.7.1.80.15.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	00000	(257.123,55)
9.1.7.1.80.15.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	00424	(257.123,55)
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DASTRANSF.DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	00000	(3.027.907,25)
9.1.7.2.80.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSF.ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	00000	(3.027.907,25)
9.1.7.2.80.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	00000	(2.848.494,32)
9.1.7.2.80.11.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00186	(2.848.494,32)
9.1.7.2.80.12.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	00000	(153.844,20)
9.1.7.2.80.12.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00187	(153.844,20)
9.1.7.2.80.13.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	00000	(25.568,73)
9.1.7.2.80.13.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00188	(25.568,73)



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	01 PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA	110.000,00	1.745.953,92	1.855.953,92
01.031	ACÃO LEGISLATIVA	110.000,00	1.745.953,92	1.855.953,92
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.745.953,92	1.745.953,92
01.031.0001.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	1.745.953,92	1.745.953,92
01.031.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.299.167,74	1.299.167,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.167,74	918.167,74
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	105.000,00	105.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220.000,00	220.000,00

Objetivo:				
01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	446.786,18	446.786,18
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.786,18	226.786,18
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo:				
01.031.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	110.000,00	0,00	110.000,00
01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	110.000,00	0,00	110.000,00
01.031.0011.0001.01030	AQUIS. DE TERRENO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00

Objetivo:	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES.			
01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00

Objetivo:				
------------------	--	--	--	--



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	001 GABINETE DO PREFEITO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	732.222,32	732.222,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	732.222,32	732.222,32
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	732.222,32	732.222,32
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	732.222,32	732.222,32
04.122.0002.0001.02003	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	567.222,32	567.222,32
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	421.722,32	421.722,32
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.500,00	84.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.000,00	17.000,00

Objetivo:	
------------------	--

04.122.0002.0001.02004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.500,00	17.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.000,00	44.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo:	
------------------	--

04.122.0002.0001.02005	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DO GABINETE	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.000,00	29.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo:	
------------------	--



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	983.967,42	983.967,42
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	983.967,42	983.967,42
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	983.967,42	983.967,42
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	983.967,42	983.967,42
04.122.0002.0001.02006	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM	0,00	914.967,42	914.967,42
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	1.500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	32.000,00	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	676.467,42	676.467,42
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.000,00	33.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	170.000,00

Objetivo:	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM			
04.122.0002.0001.02007	MANUTENÇÃO DA PGM	0,00	69.000,00	69.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.500,00	23.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo:	
------------------	--



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 4/44

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	003 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	302.027,07	302.027,07
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	302.027,07	302.027,07
04.124.0004	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	302.027,07	302.027,07
04.124.0004.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	302.027,07	302.027,07
04.124.0004.0001.02010	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	287.027,07	287.027,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	196.027,07	196.027,07
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.000,00	73.000,00

Objetivo:	
------------------	--

04.124.0004.0001.02011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.800,00	2.800,00

Objetivo:	
------------------	--



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	004 SUB-PREFEITURAS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	205.703,74	205.703,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	205.703,74	205.703,74
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	205.703,74	205.703,74
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	205.703,74	205.703,74
04.122.0002.0001.02008	MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	0,00	115.703,74	115.703,74
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.703,74	74.703,74
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.000,00	33.000,00
Objetivo:				
04.122.0002.0001.02009	MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.000,00	74.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:				



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.362.201,09	1.362.201,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.362.201,09	1.362.201,09
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.362.201,09	1.362.201,09
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	1.362.201,09	1.362.201,09
04.122.0002.0001.02012	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.137.201,09	1.137.201,09
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	175.000,00	175.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	37.000,00	37.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	615.201,09	615.201,09
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.500,00	61.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	67.000,00	67.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	180.000,00	180.000,00
Objetivo:				
04.122.0002.0001.02013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	175.000,00	175.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.500,00	34.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.000,00	51.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:				
04.122.0002.0001.02014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	14.000,00
Objetivo:				



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.552,82	668.987,49	739.540,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.552,82	328.828,29	399.381,11
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	328.828,29	328.828,29
08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	328.828,29	328.828,29
08.244.0005.0001.02021	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	43.005,34	43.005,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.141,91	8.141,91
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.863,43	27.863,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
Objetivo:				
08.244.0005.0001.01002	TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
08.244.0005.0001.02017	ASSISTÊNCIA E CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG. LEITE	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.000,00	70.000,00
Objetivo:				
08.244.0005.0001.02018	PLANTÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	14.000,00
Objetivo:				
08.244.0005.0001.02019	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	50.000,00
Objetivo:				
08.244.0005.0001.02020	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	50.233,81	50.233,81
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.331,54	23.331,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.402,27	10.402,27
Objetivo:				
08.244.0005.0001.02023	FNAS - IGDSUAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
08.244.0005.0001.02134	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	55.589,14	55.589,14
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.789,14	9.789,14
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
Objetivo:	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			
08.244.0005.0001.02022	IGDSUAS - APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 8/44

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

Objetivo:				
08.244.0005.0001.02143	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00

Objetivo:	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO			
08.244.0034	ASSISTENCIA A CRIANÇA E A GESTANTE	70.552,82	0,00	70.552,82
08.244.0034.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	70.552,82	0,00	70.552,82
08.244.0034.0001.01040	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	70.552,82	0,00	70.552,82
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.552,82	0,00	39.552,82
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00

Objetivo:				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0005.0001.02015	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00

Objetivo:				
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.600,00	3.600,00
08.242.0008	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.600,00	3.600,00
08.242.0008.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	3.600,00	3.600,00
08.242.0008.0001.02028	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	3.600,00	3.600,00

Objetivo:				
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	301.559,20	301.559,20
08.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	301.559,20	301.559,20
08.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	301.559,20	301.559,20
08.243.0007.0001.02024	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	2.500,00

Objetivo:				
08.243.0007.0001.02025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00

Objetivo:				
08.243.0007.0001.02026	MANUT. DA FOPAG DO CICA	0,00	206.559,20	206.559,20
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	76.000,00	76.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.059,20	57.059,20
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	47.000,00	47.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.000,00	21.000,00
Objetivo:				
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
12.364.0026.0001.02137	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	SUBSIDIAR ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL.			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				



PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2021 - Anexo VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 10/44

Responsável pela informação: ALESSANDRO RODRIGUES

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2021 às 23:23:27

Orgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
10	SAÚDE	0,00	4.941.105,00	4.941.105,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.679.900,20	4.679.900,20
10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	4.679.900,20	4.679.900,20
10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	4.679.900,20	4.679.900,20
10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	0,00	62.577,95	62.577,95
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.927,95	42.927,95
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.150,00	5.150,00
Objetivo:				
10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	0,00	142.664,68	142.664,68
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.000,00	24.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.664,68	98.664,68
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.500,00	17.500,00
Objetivo:				
10.301.0009.0001.02029	MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.435.634,88	2.435.634,88
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.803.134,88	1.803.134,88
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.000,00	41.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.000,00	230.000,00
Objetivo:				
10.301.0009.0001.02032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	450.000,00	450.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.800,00	8.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.500,00	12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.500,00	59.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	305.000,00	305.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo:				
10.301.0009.0001.02033	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.500,00	248.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
Objetivo:				
10.301.0009.0001.02034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	950.000,00	950.000,00
3.1.7.1.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00
3.1.7.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	100,00
3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	0,00	100,00	100,00