



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

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	
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.939.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02001.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00
01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.000,00
01.001.01.031.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
01.001.01.031.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
01.001.01.031.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
01.001.01.031.0011.0001.01030	AQUIS. DE TERRENO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.	
02	PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO	
02.001	GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.001.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
02.001.04.122.0002.0001.02003	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02003.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	84.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02004.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.000,00
02.001.04.122.0002.0001.02005	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.002	ADMINISTRAÇÃO	
02.002.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.002.04.122	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.002.04.122.0002	AÇÕES DO MUNICIPIO	
02.002.04.122.0002.0001	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02006.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
02.002.04.122.0002.0001.02007	MANUTENÇÃO DA PGM	
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
02.002.04.122.0002.0001.02007.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
02.003	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.124	CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	
02.003.04.124.0004.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
02.003.04.124.0004.0001.02010	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02010.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
02.003.04.124.0004.0001.02011.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
02.004	SUB-PREFEITURAS	
02.004.04	ADMINISTRAÇÃO	
02.004.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.004.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
02.004.04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
02.004.04.122.0002.0001.02008	MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02008.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009	MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS	
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.500,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.004.04.122.0002.0001.02009.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMA5	
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	
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	180.000,00
03.001.04.122.0002.0001.02012.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
03.002.08.244.0005.0001.02017	ASSISTÊNCIA E CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG. LEITE	
03.002.08.244.0005.0001.02018	PLANTÃO SOCIAL	
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02018.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02019	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
03.002.08.244.0005.0001.02019.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.650,04
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02020.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.705,59
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
03.002.08.244.0005.0001.02021.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
03.002.08.244.0005.0001.02022	IGD SUAS - APOIO FINANC. MINIST. DES. SOCIAL COMB. FOME	
03.002.08.244.0005.0001.02023	FNAS - IGDSUAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
03.002.08.244.0005.0001.02134	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.264,93
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02134.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
03.002.08.244.0005.0001.02143	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	2.500,00
03.002.08.244.0034	ASSISTENCIA A CRIANÇA E A GESTANTE	
03.002.08.244.0034.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.002.08.244.0034.0001.01040	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
03.002.08.244.0034.0001.01040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.235,20
03.002.08.244.0034.0001.01040.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
03.002.12	EDUCAÇÃO	
03.002.12.364	ENSINO SUPERIOR	
03.002.12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	
03.002.12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
03.002.12.364.0026.0001.02137	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTE	
03.002.12.364.0026.0001.02137.3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.362,20
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	
04.001.10.301.0006	ASSISTÊNCIA MATERNA	
04.001.10.301.0006.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.301.0006.0001.02154	COMPLEMENTAÇÃO PIM	
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.1.9.0.18.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
04.001.10.301.0006.0001.02154.3.3.9.0.98.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
04.001.10.301.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
04.001.10.301.0009.0001.01184	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	
04.001.10.301.0009.0001.02029	MANUT. DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	985.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.11.00.05.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	600.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02029.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	3.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02030.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02031.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.220.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02032.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS	
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02033.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.7.1.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584.100,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02034.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
04.001.10.301.0009.0001.02035	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00
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
04.001.10.301.0009.0001.02144	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG SAÚDE BUCAL	1.500,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02144.3.1.8.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
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	20.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
04.001.10.301.0009.0001.02145.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
04.001.10.301.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
04.001.10.301.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.001.10.301.0011.0001.01187	CONSTRUÇÃO PAA - POSTO DE SAÚDE	
04.001.10.301.0011.0001.02129	AQUIS. CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
04.001.10.301.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.001.10.301.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.001.10.301.0011.0001.02129.4.4.9.0.01.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
04.001.10.301.0011.0001.02129.4.4.9.0.01.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00
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 MUNICIPIO	
04.001.10.304.0010.0001.02036	MANUTENÇÃO VIGIÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS PRÓPRIOS	
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.4.4.9.0.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02036.3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02037	CONSERV. E MANUT. DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
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
04.001.10.304.0010.0001.02037.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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	20.000,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
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	500,00
04.001.10.304.0010.0001.02140.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
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 MUNICIPIO	
04.002.04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM O ESTADO	
04.002.04.122.0002.0001.02130.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04.002.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.002.10	SAÚDE	
04.002.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
04.002.10.301.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.301.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
04.002.10.301.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04.002.10.301.0006	ASSISTÊNCIA MATERNA	
04.002.10.301.0006.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.301.0006.0001.02055	MANUTENÇÃO DO 1º INFÂNCIA MELHOR - PIM	
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0006.0001.02055.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
04.002.10.301.0009	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
04.002.10.301.0009.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	
04.002.10.301.0009.0001.01020	AÇÕES DO MUNICIPIO	
04.002.10.301.0009.0001.01020	FES FAEC	
04.002.10.301.0009.0001.01036	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PUBS	
04.002.10.301.0009.0001.01038	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	
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 VEÍCULO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
04.002.10.301.0009.0001.01163	REFORMA DA UBS GUILHERME RUMPEL NA LOCALIDADE DE UMBU	
04.002.10.301.0009.0001.01169	CUSTEIO QUALIFAR	
04.002.10.301.0009.0001.01169	INVESTIMENTO QUALIFAR	
04.002.10.301.0009.0001.01170	FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE CADASTRO	
04.002.10.301.0009.0001.01171	COVID19	
04.002.10.301.0009.0001.01180	FARMACIA MAIS	
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	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.981,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02038.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02039	CUSTEIO - ATENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	
04.002.10.301.0009.0001.02039.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084.747,80
04.002.10.301.0009.0001.02040	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	
04.002.10.301.0009.0001.02041	CUSTEIO - ATENÇÃO FARMACEUTICA	
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02041.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.334,36
04.002.10.301.0009.0001.02042	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.091,40
04.002.10.301.0009.0001.02042.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02043.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044	MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.835,80
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02044.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
04.002.10.301.0009.0001.02045	MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL	
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02045.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.350,00
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	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02047.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.133,82
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	66.452,72
04.002.10.301.0009.0001.02050.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
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	20.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02050.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
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	87.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
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	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.1.9.0.15.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02052.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	30.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02054.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02132	PSF - NASF - REC. FEDERAL	
04.002.10.301.0009.0001.02133	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS	
04.002.10.301.0009.0001.02133.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
04.002.10.301.0009.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
04.002.10.301.0009.0001.02135.4.4.9.0.52.00.30.00.00	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
04.002.10.301.0009.0001.02139	ATEN.INTEG.SAÚDE PES.PRIV.LIBERD.SIST.PRIS.PNAISP	
04.002.10.301.0009.0001.02140	MANUT.DA FOPAG DA VISA	
04.002.10.301.0009.0001.02148	FNS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
04.002.10.301.0009.0001.02158	REDE BEM CUIDAR	
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	
04.002.10.301.0011.0001.01025	CONTRAP.MUNICÍPIO PAQUIS. 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 COMPLEXIDADE	
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	
04.002.10.304.0010.0001.02040	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.185,28
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.1.9.0.18.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02040.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.002.10.304.0010.0001.02056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL	
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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	
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	320.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	110.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059	MANUTENÇÃO DA SMAMA	
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	185.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02059.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
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	30.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02058.3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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	377.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02060.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	
05.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02155	MANUTENÇÃO CASTRAMÓVEL	
05.001.04.122.0002.0001.02155.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02155.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02155.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02155.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02156	MANUTENÇÃO DO SIM	
05.001.04.122.0002.0001.02156.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02156.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02156.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
05.001.04.122.0002.0001.02156.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
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	OBRA E INSTALAÇÕES	
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05.001.04.122.0011.0001.02057.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
05.001.04.122.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.04.122.0012.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.001.04.122.0012.0001.02064	MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS	
05.001.17.512	SANEAMENTO	
05.001.17.512.0013	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
05.001.17.512.0013.0001	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	
05.001.17.512.0013.0001.02066	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.001.17.512.0013.0001.02066.3.3.9.0.39.00.00.00.00	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
05.001.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
05.001.18.541	GESTÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541.0003	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
05.001.18.541.0003.0001	RENOVAÇÃO DA FROTA	
05.001.18.541.0003.0001.01001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.001.18.541.0003.0001.01046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
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	
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.18.541.0013.0001.02067.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.20	AGRICULTURA	54.000,00
05.001.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
05.001.20.608.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
05.001.20.608.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
05.001.20.608.0003.0001.01033	MDA PRONAT-AQUIS.PATRULHA AGRÍCOLA	
05.001.20.608.0003.0001.01045	CONTRAPARTIDA MDA PRONAT - AQUIS PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.608.0003.0001.01046	CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.608.0003.0001.01047	CONTRAPARTIDA CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela Informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
05.001.20.608.0003.0001.01106	MDR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.608.0003.0001.01107	CONTRAPARTIDA MDR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.608.0003.0001.01109	CONSULTA POPULAR - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.608.0003.0001.01161	MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	
05.001.20.608.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.001.20.608.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.20.608.0012.0001.01094	MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
05.001.20.608.0012.0001.01188	ESCAVAÇÃO DE MICROACUDES	
05.001.20.608.0012.0001.01189	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	
05.001.20.608.0012.0001.02061	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02061.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA	
05.001.20.608.0012.0001.02062.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02062.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02062.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02062.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02064	MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS	
05.001.20.608.0012.0001.02064.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02064.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02064.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.001.20.608.0012.0001.02064.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
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	
05.001.26.782.0029	VIAS RURAIS	
05.001.26.782.0029.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.001.26.782.0029.0001.02150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS RURAIS	
05.001.26.782.0029.0001.02150.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
05.001.26.782.0029.0001.02150.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
05.001.26.782.0029.0001.02150.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
05.001.26.782.0029.0001.02150.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
05.002.20.608	SMAMA - FUNDO MUNICIPAL PROFINAGRO	
05.002.20.608.0012	AGRICULTURA	
05.002.20.608.0012.0001	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	
05.002.20.608.0012.0001.02063	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	
05.002.20.608.0012.0001.02063.3.3.9.0.32.00.00.00.00	AÇÕES DO MUNICIPIO	
05.002.20.608.0012.0001.02063.3.3.9.0.36.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÓ-FINAGRO	
05.002.20.608.0012.0001.02063.4.5.9.0.66.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
05.002.20.608.0012.0001.02063.3.3.9.0.48.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.000,00
05.002.20.608.0012.0001.02063.3.3.5.0.41.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
05.002.20.608.0012.0001.02063.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO	
06.001.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.001.04.122.0002.0001	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
06.001.04.122.0002.0001.00007	AÇÕES DO MUNICIPIO	
06.001.04.122.0002.0001.00007.3.3.5.0.43.00.00.00.00	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	
06.001.04.122.0002.0001.00007.3.3.9.0.41.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	295.000,00
06.001.04.122.0002.0001.01031	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068	CONCURSO PÚBLICO	
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAO	
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	12.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02068.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
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	1.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
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	2.500,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.100.000,00
06.001.04.122.0002.0001.02069.3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.800.000,00
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 ASSISTENCIAIS	175.000,00
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	400.000,00
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 ASSISTENCIAIS	175.000,00
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	400.000,00
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 MUNICÍPIO	
06.001.04.243.0007.0001.02027	MANUT.DA FOPAG DO COMDICA	
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
06.001.04.243.0007.0001.02027.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
06.002	FUNDO FAPS	20.000,00
06.002.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
06.002.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
06.002.09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
06.002.09.272.0000.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	6.588.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
06.002.09.272.0000.0001.00003.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	5.000,00
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 MUNICÍPIO	
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	
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.001.04.122.0002.0001.02072.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
07.001.04.122.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	8.000,00
07.001.04.122.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
07.001.04.122.0014.0001.02073.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
07.001.13	CULTURA	914.000,00
07.001.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
07.001.13.392.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
07.001.13.392.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
07.001.13.392.0011.0001.01186	CONSTRUÇÃO GALPÃO CRIOLLO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
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	
07.001.13.392.0014.0001.01195	LEI PAULO GUSTAVO	
07.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
07.001.23.895	TURISMO	
07.001.23.895.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	
07.001.23.895.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.23.895.0002.0001.02070	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR	
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	150.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02070.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071	MANUTENÇÃO DA SECTUR	
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
07.001.23.895.0002.0001.02071.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
07.001.23.895.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
07.001.23.895.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.23.895.0016.0001.02077	CAMPING DO SÃO SIMÃO	
07.001.23.895.0016.0001.02077.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
07.001.23.895.0016.0001.02077.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.001.23.895.0016.0001.02077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
07.001.23.895.0016.0001.02078	MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	
07.001.27	DESPORTO E LAZER	
07.001.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	
07.001.27.812.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.001.27.812.0015.0001.02076	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.001.27.812.0015.0001.02076.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
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	129.000,00
07.002	CULTURA, TURISMO E DESPORTO	
07.002.13	CULTURA	
07.002.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 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	5.000,00
07.002.13.391.0014.0001.02074.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.002.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
07.002.23.895	TURISMO	
07.002.23.895.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
07.002.23.895.0016.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
07.002.23.895.0016.0001.02093	CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER	
07.002.23.895.0016.0001.02093.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
07.002.23.895.0016.0001.02093.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
07.002.23.895.0016.0001.02093.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
07.002.27	DESPORTO E LAZER	4.000,00
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	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
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	30.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.002.27.813.0015.0001.02075.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.001	SECRETARIA DA FAZENDA	
08.001.04	ADMINISTRAÇÃO	
08.001.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
08.001.04.123.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
08.001.04.123.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
08.001.04.123.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
08.001.04.123.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08.001.04.123.0017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
08.001.04.123.0017.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
08.001.04.123.0017.0001.02079	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ	
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	10.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02079.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
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	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
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
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02080.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00
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	38.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.001.04.123.0017.0001.02081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08.001.04.123.0018.0001	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001.02082	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.40.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
08.001.04.123.0018.0001.02082.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
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 MUNICÍPIO	
09.001.04.122.0002.0001.02083	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.527.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	380.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02083.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00
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	80.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela Informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	440.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02084.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02085	CONSERV E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT	
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	848.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
09.001.04.122.0002.0001.02085.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
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
09.001.04.122.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
09.001.04.122.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.04.122.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
09.001.04.122.0003.0001.01198	BADESUL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS PESADOS	
09.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
09.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.04.122.0011.0001.02128	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
09.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
09.001.04.122.0011.0001.02128.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
09.001.04.122.0019	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
09.001.04.122.0019.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.04.122.0019.0001.02086	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI	
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02086.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02087	MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO	1.000,00
09.001.04.122.0019.0001.02087.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
09.001.15	URBANISMO	
09.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
09.001.15.451.0021	VIAS URBANAS	
09.001.15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.15.451.0021.0001.01175	FINISA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
09.001.15.451.0021.0001.01190	BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
09.001.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
09.001.15.452.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.15.452.0020.0001.01174	FINISA PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA	
09.001.15.452.0020.0001.02088	MANUT.AMPLIACÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
09.001.15.452.0020.0001.02088.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
09.001.15.452.0020.0001.02088.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09.001.15.452.0021	VIAS URBANAS	
09.001.15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
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	
09.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
09.001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
09.001.23.695	TURISMO	
09.001.23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	
09.001.23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.23.695.0016.0001.02077	CAMPING DO SÃO ANÃO	
09.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
09.001.23.695.0016.0001.02077.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
09.001.26	TRANSPORTE	
09.001.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
09.001.26.782.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
09.001.26.782.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.26.782.0003.0001.01179	MAPA - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA	
09.001.26.782.0021	VIAS URBANAS	
09.001.26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
09.001.26.782.0021.0001.02089	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02089.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
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	8.000,00
09.001.26.782.0021.0001.02090.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00
09.001.26.782.0021.0001.02092	MANUT E CONSERV DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS	
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	100.000,00
09.001.26.782.0029.0001.01105.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
09.001.26.782.0029.0001.01105.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00
09.001.26.782.0029.0001.02150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS RURAIS	
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	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.001.12.361.0003.0001.01001.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.001.12.361.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
10.001.12.361.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	
10.001.12.361.0011.0001.01162	AQUISIÇÃO DE TERRENO	
10.001.12.361.0011.0001.01173	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS	
10.001.12.361.0011.0001.02129	AQUIS, CONSTR, AMPL E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
10.001.12.361.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.12.361.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.001.12.361.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
10.001.12.361.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
10.001.12.361.0022	ENSINO REGULAR	290.000,00
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	
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	10.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.3.0.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO	235.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02094.3.3.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	210.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	50.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096	MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF	38.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
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	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	972.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02096.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	220.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097	CONSERV E MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF	75.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	405.500,00
		500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
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	90.000,00
10.001.12.361.0022.0001.02097.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10.001.12.361.0022.0001.02098	MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF	
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
10.001.12.361.0022.0001.02098.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00
10.001.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.001.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.001.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.365.0023.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02096.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02096.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	4.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02096.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
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	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.0.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.8.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325.000,00
10.001.12.365.0023.0001.02099.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.001.12.365	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.001.12.365.0024	ENSINO SUPLETIVO	
10.001.12.365.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.365.0024.0001.02100	MANUT.DO EJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF	
10.001.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
10.001.12.367.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.367.0011.0001.01172	CONSTRUÇÃO RAIO DE SOL	
10.001.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.001.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.001.12.367.0032.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	1.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02095.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	15.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.8.0.33.00.00.00.00	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	20.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
10.001.12.367.0032.0001.02101.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.002	EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB	
10.002.12	EDUCAÇÃO	
10.002.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.002.12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	
10.002.12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
10.002.12.361.0022	ENSINO REGULAR	
10.002.12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.361.0022.0001.02102	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%	
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.181.393,41
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.070.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.8.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	170.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02102.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	270.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
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	70.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	30.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
10.002.12.361.0022.0001.02103.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
10.002.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.002.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.002.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.365.0023.0001.02106	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.445.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	60.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02106.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
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	40.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	2.000,00
10.002.12.365.0023.0001.02107.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
10.002.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.002.12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
10.002.12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.002.12.367.0032.0001.02104	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB	
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	15.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02104.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
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	30.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	5.000,00
10.002.12.367.0032.0001.02105.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.003.12	EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS	
10.003.12.361	EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0003	ENSINO FUNDAMENTAL	
10.003.12.361.0003.0001	RENOVAÇÃO DA FROTA	
10.003.12.361.0003.0001.01001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
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	50.000,00
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° 201405963	
10.003.12.361.0022.0001.01181	ESCOLA DIGITAL	
10.003.12.361.0022.0001.01200	FNDE - PROGRAMA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - ETI	
10.003.12.361.0022.0001.02108	MANUT. CONSERV. PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02108.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02109	MANUT. CONSERV. TRANSP. ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02109.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.426,95
10.003.12.361.0022.0001.02110	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
10.003.12.361.0022.0001.02110.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
10.003.12.361.0022.0001.02110.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
10.003.12.361.0022.0001.02110.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00
10.003.12.361.0022.0001.02111	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
10.003.12.361.0022.0001.02111.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
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	400.000,00
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	15.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02113.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02114	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	
10.003.12.361.0022.0001.02142	FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02142.3.3.9.0.38.00.00.00.00	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	10.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02142.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
10.003.12.361.0022.0001.02159	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ESCOLAS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	
10.003.12.361.0022.0001.02159.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
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	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10.003.12.364.0026.0001.02119.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10.003.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
10.003.12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
10.003.12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.365.0023.0001.01032	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
10.003.12.365.0023.0001.01034	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	60.000,00
10.003.12.365.0023.0001.02117.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP	
10.003.12.365.0023.0001.02118	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
10.003.12.365.0023.0001.02118.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	
10.003.12.365.0023.0001.02118.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
10.003.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
10.003.12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	
10.003.12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
10.003.12.366.0024.0001.02123	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
10.003.12.367	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	3.120,00
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	50.000,00
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	49.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02122	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTE	
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
10.003.13.392.0014.0001.02122.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
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	5.000,00
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	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela Informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.003.27.812.0027.0001.02120.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	448.000,00
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	30.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00
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	25.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02125.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
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	20.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.48.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	10.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02126.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
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	52.800,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
11.001.04.122.0002.0001.02127.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
11.001.04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM O ESTADO	
11.001.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00
11.001.04.122.0002.0001.02130.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	
11.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
11.001.04.122.0002.0001.02135.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
11.001.04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
11.001.04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0011.0001.01019	CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0011.0001.01028	COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÁ E UMBU	
11.001.04.122.0011.0001.01036	REFORMA DA GARE DA ESTAÇÃO FERREÁ-EMENDA PARL LAZIER MARTINS	
11.001.04.122.0011.0001.01044	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA COOPERATIVA DOS FERROVIÁRIOS	
11.001.04.122.0011.0001.01162	AQUISIÇÃO DE TERRENO	
11.001.04.122.0011.0001.01197	MANUTENÇÃO DE VIAS / PONTES - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
11.001.04.122.0011.0001.02129	AQUIS., CONSTR., AMPL E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	
11.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
11.001.04.122.0011.0001.02129.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
11.001.04.122.0011.0001.02129.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
11.001.04.122.0021	VIAS URBANAS	500,00
11.001.04.122.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.04.122.0021.0001.01176	PROGRAMA PAVIMENTA	
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	
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
11.001.04.122.0021.0001.02089.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11.001.04.122.0021.0001.02089.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
11.001.06	SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00
11.001.06.182	DEFESA CIVIL	
11.001.06.182.0111	DEFESA CIVIL	
11.001.06.182.0111.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.06.182.0111.0001.02157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
11.001.06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	
11.001.06.183.0110	MONITORAMENTO URBANO E RURAL	
11.001.06.183.0110.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.06.183.0110.0001.01194	MONITORAMENTO URBANO E RURAL	
11.001.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.001.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
11.001.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
11.001.08.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.08.244.0005.0001.01176	COMDEC - DEFESA CIVIL	
11.001.15	URBANISMO	
11.001.15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	
11.001.15.451.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.15.451.0021.0001.01009	CALÇAMENTO DE RUAS	
11.001.15.451.0021.0001.01009.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
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	30.000,00
11.001.15.451.0021.0001.01155	CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO	
11.001.15.451.0021.0001.01167	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
11.001.15.451.0021.0001.01196	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
11.001.15.451.0021.0001.01197	MANUTENÇÃO DE VIAS / PONTES - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
11.001.15.452	SERVIÇOS URBANOS	
11.001.15.452.0021	VIAS URBANAS	
11.001.15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.15.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
11.001.15.452.0021.0001.02091.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
11.001.18	HABITAÇÃO	
11.001.18.482	HABITAÇÃO URBANA	
11.001.18.482.0030	POLÍTICA HABITACIONAL	
11.001.18.482.0030.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.18.482.0030.0001.01177	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
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 MUNICÍPIO	
11.001.26.782.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	
11.001.26.782.0003.0001.01166	CONSULTA POPULAR - AQUIS.DE VEICULOS	
11.001.26.782.0029	VIAS RURAIS	
11.001.26.782.0029.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.26.782.0029.0001.01105	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES	
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 MUNICÍPIO	
11.001.27.813.0015.0001.02075	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
11.001.27.813.0015.0001.02075.3.3.9.0.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	8.000,00
11.001.27.813.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	
11.001.27.813.0027.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
11.001.27.813.0027.0001.01013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	
7.077	RESERVA DO RPPS	
7.077.99	RESERVA DO RPPS	
7.077.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
7.077.99.997.9999	RESERVA DO RPPS	
7.077.99.997.9999.0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
7.077.99.997.9999.0001.09997	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
7.077.99.997.9999.0001.09997.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	
7.077.99.997.9999.0001.09997.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	5.089.558,87
8.088	TIRAR FORA	
8.088.05	TIRAR FORA	
8.088.05.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Orçamento de 2025 - Anexo III
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:40:45

Estrutural	Descrição	Total
88.088.06.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
88.088.06.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
88.088.06.243.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
88.088.06.243.0005.0001.02016	PRÓ-JOVEM	
88.088.26	TRANSPORTE	
88.088.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
88.088.26.782.0021	VIAS URBANAS	
88.088.26.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
88.088.26.782.0021.0001.01043	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONSULTA POPULAR 2016/2017	
99	ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
99.001.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.843.0000.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
99.001.28.843.0000.0001.00002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.900.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.999.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.4.6.9.1.71.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS	700.000,00
99.001.28.843.0000.0001.00002.3.2.9.1.21.99.01.00.00	JUROS DAS DIVIDAS COM O RPPS	600.000,00
99.001.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
99.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	
99.001.28.846.0000.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
99.001.28.846.0000.0001.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
99.001.28.846.0000.0001.00001.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	720.000,00
99.001.28.846.0000.0001.00004	PASEP	
99.001.28.846.0000.0001.00004.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943.016,52
99.001.28.846.0000.0001.00005	PASEP CIDE	
99.001.28.846.0000.0001.00005.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
99.001.28.846.0000.0001.00006	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
99.001.28.846.0000.0001.00006.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
99.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	
99.099.99.999.9999.0001.09999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.099.99.999.9999.0001.09999.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.756.473,25
Total da despesa orçada:		94.487.436,15