

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 1

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
02				EXECUTIVO						
02	01			COORD DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02	01	10		Gabinete do Prefeito						
04				Administração						
04	122			Administração Geral						
04	122	0045		Gestão Política Administrativa						
04	122	0045	2003	0000 COORD GABINETE DO PREFEITO						
008	020110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	100.000,00	8.000,00	108.000,00
009	020110	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	32.000,00	-8.000,00	24.000,00
010	020110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	60.000,00	-37.500,00	22.500,00
011	020110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	70.000,00	-3.000,00	67.000,00
02	01	20		CONSELHO TUTELAR						
04				Administração						
04	243			Assistência à Criança e ao Adolescente						
04	243	0100		Atividades do Conselho Tutelar						
04	243	0100	1001	0000 Aquis Equip Materiais Permanente						
012	020120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
	04	243	0100	2005 0000 MANUT ATIV DO CONSELHO TUTELAR						
166	020120	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	0,00	1.722,11	1.722,11
013	020120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1	NV	0.01.00/110.000	30.000,00	-2.000,00	28.000,00
014	020120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	-13.000,00	7.000,00
015	020120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	-2.500,00	500,00
02	02			ADMINISTRAÇÃO						
02	02	10		Administração Geral						
04				Administração						
04	122			Administração Geral						
04	122	0046		Suporte Administrativo						
04	122	0046	1001	0000 Aquis Equip Materiais Permanente						
016	020210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	76.000,00	86.000,00
	04	122	0046	2006 0000 MANUT ATIV ADMINISTRAÇÃO						
017	020210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	250.000,00	-33.260,00	216.740,00
018	020210	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	55.000,00	5.500,00	60.500,00
019	020210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	84.000,00	36.000,00	120.000,00
020	020210	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	1	NV	0.01.00/110.000	72.000,00	0,00	72.000,00
021	020210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	24.000,00	34.000,00
022	020210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	200.000,00	87.500,00	287.500,00
02	03			COOD DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
02	03	00		COOD DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
08				Assistência Social						
08	244			Assist.Médica / Social / Sanitária						
08	244	0105		Atividades do Fundo Social de Solidariedade						
08	244	0105	2004	0000 DESP A CARGO DO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
023	020300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	4.476,00	-1.500,00	2.976,00
024	020300	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	-3.000,00	0,00
025	020300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	-3.000,00	0,00
02	04			EDUCAÇÃO						
02	04	13		ENSINO SUPERIOR						
12				Educação						

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
02				EXECUTIVO						
02	04			EDUCAÇÃO						
02	04	13		ENSINO SUPERIOR						
		12		Educação						
		12	364	Ensino Superior						
		12	364	0161 Ensino Superior						
		12	364	0161 2041 0000 MANUT ATIV ENSINO SUPERIOR						
026	020413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.01.00/110.000	85.000,00	-28.000,00	57.000,00
02	04	15		ENSINO MÉDIO						
		25		Transporte de Alunos						
		25	362	Ensino Médio						
		25	362	0156 Ensino Médio - Transporte Escolar						
		25	362	0156 2007 0000 MANUT ATIV TRANSPORTE DE ALUNOS						
027	020415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 EF	0.01.12/230.000	90.000,00	3.350,00	93.350,00
028	020415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 EF	3.02.82/230.008	19.800,00	8.000,00	27.800,00
02	04	40		ENSINO FUNDAMENTAL						
		12		Educação						
		12	361	Ensino Fundamental						
		12	361	0150 Ensino Regular da 1ª a 8ª série						
		12	361	0150 1001 0000 Aquis Equip Materiais Permanente						
029	020440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 EF	0.01.12/220.000	5.000,00	29.600,00	34.600,00
		12	361	0150 1008 0000 Aquisição de Veiculos p/Frota Municipal						
030	020440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 EF	0.02.82/220.004	70.000,00	-55.000,00	15.000,00
171	020440	4.4.90.52.48		VEICULOS DIVERSOS		1 QE	0.02.13/220.019	0,00	112.200,00	112.200,00
		12	361	0150 2007 0000 MANUT ATIV TRANSPORTE DE ALUNOS						
031	020440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 EF	0.01.12/220.000	120.000,00	-119.192,10	807,90
		12	361	0150 2012 0000 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL						
032	020440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1 EF	0.01.12/220.000	272.000,00	-40.030,00	231.970,00
033	020440	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1 EF	0.01.12/220.000	82.000,00	-18.135,44	63.864,56
034	020440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 EF	0.01.12/220.000	150.500,00	10.000,00	160.500,00
035	020440	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1 EF	0.01.12/220.000	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
036	020440	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 EF	0.01.12/220.000	5.000,00	22.542,10	27.542,10
037	020440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 EF	0.01.12/220.000	25.000,00	42.000,00	67.000,00
		12	361	0157 Ensino Fundamental - Transporte Escolar						
		12	361	0157 2007 0000 MANUT ATIV TRANSPORTE DE ALUNOS						
038	020440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 QE	0.05.13/220.019	185.000,00	-112.200,00	72.800,00
02	04	70		ENSINO INFANTIL						
		12		Educação						
		12	365	Educação Infantil						
		12	365	0140 ENSINO INFANTIL						
		12	365	0140 1001 0000 Aquis Equip Materiais Permanente						
039	020470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 EI	0.01.12/210.000	5.000,00	0,00	5.000,00
		12	365	0140 2011 0000 MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL						
040	020470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1 EI	0.01.12/210.000	150.000,00	-74.000,00	76.000,00
041	020470	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1 EI	0.01.12/210.000	45.000,00	-23.500,00	21.500,00
042	020470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 EI	0.01.12/210.000	70.000,00	7.000,00	77.000,00
043	020470	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1 EI	0.01.12/210.000	3.000,00	-2.500,00	500,00
044	020470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 EI	0.01.12/210.000	2.000,00	-500,00	1.500,00
	020470	3.3.90.39.00				1 EI		10.000,00	8.500,00	

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 3

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual	
02				EXECUTIVO							
02	04			EDUCAÇÃO							
02	04	70		ENSINO INFANTIL							
		12		Educação							
		12	365	Educação Infantil							
		12	365	0140	ENSINO INFANTIL						
		12	365	0140	2011	0000	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL				
045				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS			0.01.12/210.000			18.500,00	
		12	365	0144	ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
		12	365	0144	2015	0000	MANUT ATIV FUNDEB - 40%				
046	020470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	FO	0.01.12/262.000	35.000,00	1.000,00	36.000,00
047	020470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1	FO	0.01.12/262.000	1.000,00	0,00	1.000,00
048	020470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1	FO	0.01.12/262.000	8.000,00	5.000,00	13.000,00
049	020470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	FO	0.01.12/262.000	5.000,00	0,00	5.000,00
		12	365	0144	2016	0000	MANUT ATIV FUNDEB - 60%				
050	020470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1	FM	0.01.12/261.000	130.000,00	-54.000,00	76.000,00
051	020470	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1	FM	0.01.12/261.000	38.000,00	0,00	38.000,00
02	04	75		ENSINO ESPECIAL							
		12		Educação							
		12	361	Ensino Fundamental							
		12	361	0043	Subvenções Sociais						
		12	361	0043	2008	0000	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE				
052	020475	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS		1	NV	0.01.00/240.000	18.000,00	0,00	18.000,00
02	04	80		ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
		12		Educação							
		12	366	Educação de Jovens e Adultos							
		12	366	0165	Alfabetização de Jovens e Adultos						
		12	366	0165	2034	0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
053	020480	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1	EF	0.01.12/220.000	11.000,00	-11.000,00	0,00
054	020480	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1	EF	0.01.12/220.000	3.300,00	-3.300,00	0,00
055	020480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	EF	0.01.12/220.000	30.000,00	-30.000,00	0,00
056	020480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1	EF	0.01.12/220.000	1.000,00	-1.000,00	0,00
02	04	90		MANUT DO FUNDO DE DESENV DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB							
		12		Educação							
		12	361	Ensino Fundamental							
		12	361	0150	Ensino Regular da 1ª a 8ª série						
		12	361	0150	2015	0000	MANUT ATIV FUNDEB - 40%				
057	020490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1	FO	0.01.12/262.000	52.500,00	6.500,00	59.000,00
058	020490	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1	FO	0.01.12/262.000	16.000,00	2.500,00	18.500,00
059	020490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	FO	0.01.12/262.000	150.000,00	102.500,00	252.500,00
060	020490	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1	FO	0.01.12/262.000	40.000,00	-40.000,00	0,00
061	020490	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1	FO	0.01.12/262.000	2.000,00	26.500,00	28.500,00
062	020490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1	FO	0.01.12/262.000	50.000,00	6.000,00	56.000,00
063	020490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	FO	0.01.12/262.000	8.000,00	0,00	8.000,00
		12	361	0150	2016	0000	MANUT ATIV FUNDEB - 60%				
064	020490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1	FM	0.01.12/261.000	500.000,00	293.000,00	793.000,00
065	020490	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1	FM	0.01.12/261.000	150.000,00	75.000,00	225.000,00
066	020490	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESS		1	FM	0.01.12/261.000	154.500,00	-60.000,00	94.500,00
	020490	3.3.90.39.00				1	FM		10.000,00	-10.000,00	

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
02				EXECUTIVO						
02	04			EDUCAÇÃO						
02	04	90		MANUT DO FUNDO DE DESENV DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB						
				12						
				12 361						
				12 361 0150						
				12 361 0150 2016						
				0000						
				MANUT ATIV FUNDEB - 60%						
067				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS			0.01.12/261.000			0,00
02	05			ESPORTE E CULTURA						
02	05	10		Serviços de Esportes						
				27						
				27 812						
				27 812 0272						
				27 812 0272 1001						
				0000						
				Aquis Equip Materiais Permanente						
068	020510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	-2.660,00	2.340,00
				27 812 0272 2017						
				0000						
				MANUT ATIV ESPORTE E CULTURA						
069	020510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	-9.500,00	500,00
070	020510	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	-3.000,00	0,00
071	020510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	4.000,00	13.500,00	17.500,00
072	020510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	3.000,00	6.470,00	9.470,00
073	020510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	2.030,00	12.030,00
02	07			SAÚDE E ASSISTÊNCIA						
02	07	10		Serviços de Saúde						
				10						
				10 301						
				10 301 0120						
				10 301 0120 1001						
				0000						
				Aquis Equip Materiais Permanente						
074	020710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.01.00/300.000	10.000,00	42.500,00	52.500,00
				10 301 0120 2018						
				0000						
				MANUT ATIV DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
075	020710	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.01.00/300.000	500.000,00	77.000,00	577.000,00
076	020710	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	SD	0.01.00/300.000	150.000,00	6.000,00	156.000,00
077	020710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.01.00/300.000	500.000,00	7.000,00	507.000,00
078	020710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.05.05/300.009	25.000,00	-25.000,00	0,00
079	020710	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1	SD	0.01.00/300.000	10.000,00	-10.000,00	0,00
080	020710	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	SD	0.01.00/300.000	130.000,00	88.811,05	218.811,05
081	020710	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	SD	0.05.05/300.009	20.000,00	-9.000,00	11.000,00
082	020710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	SD	0.01.00/300.000	100.000,00	100.000,00	200.000,00
				10 301 0120 2019						
				0000						
				MANUT ATIV PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA						
083	020710	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	0.05.05/300.010	120.000,00	7.000,00	127.000,00
084	020710	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	SD	17.05.81/300.009	52.000,00	2.000,00	54.000,00
085	020710	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	SD	0.01.00/300.000	51.600,00	-6.536,50	45.063,50
086	020710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.05.05/300.011	2.000,00	11.000,00	13.000,00
087	020710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.05.05/300.010	1.500,00	2.000,00	3.500,00
088	020710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	SD	0.05.05/300.018	12.600,00	7.000,00	19.600,00
089	020710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	SD	0.05.05/300.011	3.500,00	0,00	3.500,00
090	020710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	SD	0.05.05/300.010	2.000,00	11.000,00	13.000,00
167	020710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	SD	0.01.00/110.000	0,00	40.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 5

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
02				EXECUTIVO						
02	08			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02	08	00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
				08						
				08 241						
				08 241 0106						
				08 241 0106 2025 0000						
				Assistência Social						
				Assistência ao Idoso						
				Fundo Municipal de Assistência Social						
				SUBVENÇÃO À ENTIDADE BENEFICENTE COQUEIRENSE						
091	020800	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS		1 NV	0.01.00/500.000	12.000,00	0,00	12.000,00
				08 244						
				08 244 0106						
				08 244 0106 2020 0000						
				Assist.Médica / Social / Sanitária						
				Fundo Municipal de Assistência Social						
				MANUT ATIV FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
168	020800	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 NV	0.01.07/110.000	0,00	14.300,00	14.300,00
				02 08 10						
				Fundo Mun. de Assistencia Social						
				08						
				08 241						
				08 241 0085						
				08 241 0085 2035 0000						
				Assistência Social						
				Assistência ao Idoso						
				Atendimento ao Idoso/Meio aberto						
				PROGRAMA DO IDOSO						
092	020810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.01.00/500.000	1.000,00	0,00	1.000,00
093	020810	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.01.00/500.000	1.000,00	0,00	1.000,00
094	020810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.01.00/500.000	4.000,00	0,00	4.000,00
				08 244						
				08 244 0084						
				08 244 0084 2036 0000						
				Assist.Médica / Social / Sanitária						
				Programa de Proteção Social Básica						
				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO						
095	020810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.05.81/500.014	2.000,00	7.301,79	9.301,79
096	020810	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.05.81/500.014	1.000,00	-1.000,00	0,00
097	020810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.05.81/500.014	1.000,00	-700,00	300,00
098	020810	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 NV	0.05.81/500.014	2.000,00	-2.000,00	0,00
				08 244 0084 2039 0000						
				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO						
099	020810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.02.82/500.015	22.000,00	4.460,23	26.460,23
100	020810	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.02.82/500.015	1.900,00	-1.900,00	0,00
101	020810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.02.82/500.015	2.500,00	-2.500,00	0,00
				08 244 0104						
				08 244 0104 2037 0000						
				Apoio a Gestão Descentralizada - IGD - Bolsa Famil						
				MANUT IGD - BOLSA FAMILIA						
102	020810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.05.81/500.017	2.000,00	0,00	2.000,00
103	020810	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.05.81/500.017	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
104	020810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.05.81/500.017	2.000,00	14.000,00	16.000,00
105	020810	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 NV	0.05.81/500.017	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
				08 244 0106						
				08 244 0106 2020 0000						
				Fundo Municipal de Assistência Social						
				MANUT ATIV FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
106	020810	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1 NV	0.01.00/500.000	105.000,00	-35.000,00	70.000,00
107	020810	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1 NV	0.01.00/500.000	31.500,00	-13.000,00	18.500,00
108	020810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1 NV	0.01.00/500.000	50.000,00	14.000,00	64.000,00
109	020810	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1 NV	0.01.00/500.000	60.000,00	-9.146,00	50.854,00
110	020810	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.01.00/500.000	8.000,00	4.500,00	12.500,00
111	020810	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1 NV	0.01.00/500.000	25.000,00	19.600,00	44.600,00
02	09			OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
02	09	10		Obras e Serviços Urbanos						
				15						
				15 451						
				Urbanismo						
				Infra-Estrutura Urbana						

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 6

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
02				EXECUTIVO						
02	09			OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
02	09	10		Obras e Serviços Urbanos						
				Urbanismo						
				Infra-Estrutura Urbana						
				Obras e Serviços Públicos						
				Aquis Equip Materiais Permanente						
112	020910	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	1.110,00	2.110,00
				Recapeamento e Conservação de Vias Públicas						
113	020910	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1	NV	0.01.00/100.000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Ampliação de Rede Elétrica						
114	020910	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Aquisição de Veiculos p/Frota Municipal						
115	020910	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	1.541,13	0,00	1.541,13
				Reforma de Próprios Municipais						
116	020910	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1	NV	0.01.00/110.000	10.000,00	138.600,00	148.600,00
				Ampl. e Melhoria da Sinalização de Transito						
117	020910	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
				Recapeamento de Vicinais						
118	020910	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1	NV	0.01.00/110.000	1.000,00	98.580,00	99.580,00
				Construção do Centro de Múltiplo Uso						
170	020910	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1	NV	0.02.82/110.000	0,00	0,00	0,00
				Serviços Urbanos						
				Serviços de Utilidade Pública						
				Aquis Equip Materiais Permanente						
119	020910	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	-5.000,00	0,00
				MANUT ATIV OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
120	020910	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	290.000,00	-28.000,00	262.000,00
121	020910	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	88.500,00	-21.500,00	67.000,00
122	020910	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	150.000,00	46.280,00	196.280,00
123	020910	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	18.900,00	23.900,00
124	020910	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	113.600,00	43.500,00	157.100,00
02	10			SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS						
02	10	10		Serviços Estradas de Rodagem Munic						
				Transporte						
				Transporte Rodoviário						
				Construção , Melhoramentos e Conservação de Estrad						
				Ampliação de Equipamentos Rodoviários						
125	021010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	-5.000,00	0,00
				Construção de Pontes\Mataburros e Caixas Secas						
126	021010	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	-5.000,00	0,00
				MANUT ATIV DE ESTRADAS MUNICIPAIS						
127	021010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	57.000,00	-36.500,00	20.500,00
128	021010	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	NV	0.01.00/110.000	18.000,00	0,00	18.000,00
129	021010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.01.00/110.000	100.500,00	39.200,00	139.700,00
130	021010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	0.05.11/100.020	15.000,00	0,00	15.000,00
131	021010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
					1	NV		10.000,00	86.230,00	

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 7

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
02				EXECUTIVO						
02	10			SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS						
02	10	10		Serviços Estradas de Rodagem Munic						
26				Transporte						
26	782			Transporte Rodoviário						
26	782	0260		Construção , Melhoramentos e Conservação de Estrad						
26	782	0260	2027	0000 MANUT ATIV DE ESTRADAS MUNICIPAIS						
132				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS			0.01.00/110.000			96.230,00
133	021010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.05.11/100.020	15.000,00	0,00	15.000,00
02	11			AGRICULTURA						
02	11	10		Agricultura e Abastecimento						
20				Agricultura						
20	605			Abastecimento						
20	605	0212		Assistências aos agricultores nas ocorrências menc						
20	605	0212	1024	0000 Equip. para o Centro do Produtor Rural						
169	021110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	0,00	1.000,00	1.000,00
134	021110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20	605	0212	2028	0000 MANUT ATIV AGRICULTURA						
135	021110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1	NV	1.01.00/110.000	26.500,00	-26.500,00	0,00
136	021110	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1	NV	1.01.00/110.000	7.500,00	0,00	7.500,00
137	021110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	NV	1.01.00/110.000	7.000,00	15.000,00	22.000,00
02	12			ENCARGOS ESPECIAIS						
02	12	10		Encargos Gerais do Município						
04				Administração						
04	843			Serviços da Dívida Interna						
04	843	0295		Amortização de Outras Dívidas						
04	843	0295	2031	0000 MANUT ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS						
138	021210	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	1	NV	0.01.00/110.000	245.000,00	-78.300,00	166.700,00
04	843	0296		Precatórios Judiciais						
04	843	0296	2032	0000 MANUT ATIV SETENÇAS JUDICIAIS						
139	021210	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1	NV	0.01.00/110.000	168.817,74	19.930,00	188.747,74
140	021210	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1	NV	0.01.00/110.000	58.241,13	18.260,00	76.501,13
04	846			Outros Encargos Especiais						
04	846	0000		Encargos Gerais do Município						
04	846	0000	2031	0000 MANUT ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS						
141	021210	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1	NV	0.01.00/110.000	85.000,00	0,00	85.000,00
04	846	0000	2033	0000 JUROS E TARIFAS FINANCEIRAS						
142	021210	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	-16.000,00	4.000,00
143	021210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	1	NV	0.01.00/110.000	30.000,00	-20.200,00	9.800,00
04	846	0000	2038	0000 MANUT ATIV INATIVOS						
144	021210	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	NV	0.01.00/110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
08				Assistência Social						
08	846			Outros Encargos Especiais						
08	846	0000		Encargos Gerais do Município						
08	846	0000	2029	0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
145	021210	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	NV	0.01.00/110.000	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
02	13			MERENDA ESCOLAR						
02	13	50		MERENDA ESCOLAR						
18				Merenda						
18	306			Alimentação e Nutrição						

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 8

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Inci	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
02				EXECUTIVO						
02	13			MERENDA ESCOLAR						
02	13	50		MERENDA ESCOLAR						
18				Merenda						
18	306			Alimentação e Nutrição						
18	306	0143		Merenda Escolar						
18	306	0143	2009	0000			MANUT ATIV MERENDA ESCOLAR			
146	021350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV 0.01.00/110.000	140.000,00	7.000,00	147.000,00
147	021350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV 0.05.81/100.004	22.924,00	-22.000,00	924,00
148	021350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV 0.05.81/100.005	6.116,00	0,00	6.116,00
149	021350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1	NV 0.05.81/100.006	484,00	0,00	484,00
150	021350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1	NV 0.01.00/110.000	2.500,00	6.146,00	8.646,00
151	021350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1	NV 0.01.00/110.000	3.000,00	-3.000,00	0,00
90				Reserva de Contingência						
90	00			Reserva de Contingência						
90	00	00		Reserva de Contingência						
99				Reserva de Contingência						
99	999			Reserva de Contingência						
99	999	0999		Reserva de Contingência						
99	999	0999	0999	0000			Reserva de Contingência			
152	900000	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1	NV 0.01.00/110.000	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
99				EXTRA ORÇAMENTARIA						
99	00			EXTRA ORÇAMENTARIA						
154	990001			Restos a pagar		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
155	990002			INSS - Desconto em Folha		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
156	990003			Salario Familia - INSS		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
9001	990004			INSS - Desconto de outros Rendimentos		1	.01./110.000	0,00	0,00	0,00
158	990005			INSS - Camara Municipal		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
159	990006			Seguro de Vida		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
160	990007			Salario Maternidade		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
161	990008			REPASSE CAMARA MUNICIPAL		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
157	990009			Contribuição Sindical		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
162	990010			Financiamento Nossa Caixa		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
163	990011			Financiamento Bradesco		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN CASSIA DOS COQUEIROS**

RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA,489

44.229.805/0001-87

Exercício: 2009

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FICHAS DA DESPESA**

Página 9

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Entidade	Vinc Incl	Fonte Rec / Cod Aplicação	Dotac Inicial	Alteração	Dotação Atual
99				EXTRA ORÇAMENTARIA						
99	00			EXTRA ORÇAMENTARIA						
164	990012			Financiamento BMG		1 NV	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
165	990013			IRRF S/ Salário		1	0.01.00/110.000	0,00	0,00	0,00
7003	990020			TRANSFERENCIA CAMARA		1	.01./110.000	0,00	0,00	0,00
9012	990031			Financiamento Caixa Federal		1	.01./110.000	0,00	0,00	0,00
9014	990034			Emprestimo Caixa Federal		1	.01./110.000	0,00	0,00	0,00
9018	990041			Restituição - INSS		1	.00./110.000	0,00	0,00	0,00
Total								7.649.400,00	831.063,24	8.480.463,24