

17/12/13 a 26/12/13

Carimbo e Assinatura
Assessor. Legal Nivel II
Peri. 102/2013



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PARECIS

Publicado no mural da câmara
de 17/12 a 26/12/13

Carimbo e Assinatura

LEI COMPLEMENTAR 012/2013

**“Estima a receita e fixa a
despesa para o Orçamento
Programa referente ao
exercício 2014, e dá outras
providências”**

O Prefeito do Município de Parecis, no uso de suas atribuições legais e mais o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona e promulga a:

LEI:

Art. 1.º - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Parecis, para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I – O Orçamento da Fiscal referente aos poderes do município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º - A Receita orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 12.677.379,00 (Doze milhões, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais), desdobrados nos seguintes agregados:

I – RECEITAS CORRENTES

| | | |
|--------------------------------|-----|---------------|
| Receita Tributária | R\$ | 429.814,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ | 104.004,00 |
| Transferências Correntes | R\$ | 14.096.225,00 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ | 16.954,00 |
| Dedução das receitas correntes | R\$ | -1.969.618,00 |

Total R\$ 12.677.379,00

AS



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PARECIS

Art. 3º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

Artigo 4º - A Despesa Orçamentária é fixada em R\$ 12.677.379,00 (Doze milhões, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais), desdobrados nos seguintes agregados:

I – DESPESAS CORRENTES

| | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | R\$ | 6.792.509,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R\$ | 4.562.866,56 |

II – DEPESA DE CAPITAL

| | | |
|-------------------------|------------|----------------------|
| INVESTIMENTOS | R\$ | 902.410,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | R\$ | 40.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ | 379.592,12 |
| Total | R\$ | 12.677.379,00 |

FONTES DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| | | |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Legislativo | R\$ | 592.015,21 |
| Administração | R\$ | 3.752.405,00 |
| Assistência Social | R\$ | 711.750,00 |
| Saúde | R\$ | 3.028.500,67 |
| Educação | R\$ | 3.394.208,00 |
| Cultura | R\$ | 75.000,00 |
| Urbanismo | R\$ | 105.000,00 |
| Agricultura | R\$ | 248.000,00 |
| Transporte | R\$ | 352.408,00 |
| Desporto e Lazer | R\$ | 38.500,00 |
| Reserva de Contingência | R\$ | 379.592,12 |
| Total | R\$ | 12.677.379,00 |



**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PARECIS**

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **40% (quarenta por cento)** do valor total do orçamento.

Artigo 6º - As dotações para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados a disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentados pelos setores competentes de cada órgão da administração do qual estiver lotado.

Artigo 7º - A utilização das dotações não fixadas neste orçamento, com origem de recursos de convênios ou operações de crédito, fica condicionada a celebração dos instrumentos.

Artigo 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com entidades sem fins lucrativos nas áreas sociais, agricultura e educação, bem como com o consorcio de municípios, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Artigo 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos, voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda.


Artigo 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias a obtenção de garantias do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Artigo 11º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 12º. ° - Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 13º. ° - Revogam-se as disposições em contrário.

Parecis, 17 de Dezembro de 2.013


LUIZ AMARA DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL
PARCEIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:14:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2014

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:14:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2014

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

43
Luiz Amaral de Bnto
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:14:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Quadro da legislação da receita - Exercício 2014

| Local | Código | Descrição | Legislação |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1 | 1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IPTU - PROPRIO | |
| 2 | 1.1.1.2.04.31.01.01.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | |
| 3 | 1.1.1.2.04.34.03.01.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EX | |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.01.00.00 | ITBI - PROPRIO | |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS - PROPRIO | |
| 6 | 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM | |
| 8 | 1.1.2.2.21.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | |
| 9 | 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO | |
| 10 | 1.1.2.2.99.00.05.00.00 | TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | |
| 11 | 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE | |
| 12 | 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE | |
| 13 | 1.3.2.5.01.99.02.00.00 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | |
| 14 | 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE REC | |
| 15 | 1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | |
| 16 | 1.7.2.1.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | |
| 17 | 1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | |
| 18 | 1.7.2.1.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | |
| 20 | 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | |
| 19 | 1.7.2.1.22.90.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO | |
| 21 | 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU | |
| 22 | 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A | |
| 23 | 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | |
| 24 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG | |
| 25 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG | |
| 26 | 1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO | |
| 27 | 1.7.2.1.36.00.05.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB | |
| 28 | 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | |
| 29 | 1.7.2.2.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | |
| 30 | 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | |
| 31 | 1.7.2.2.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | |
| 32 | 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMI | |
| 33 | 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA | |
| 34 | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | |
| 35 | 1.7.2.4.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA U | |
| 36 | 1.7.6.2.02.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC | |
| 37 | 1.7.6.2.99.00.99.00.00 | OUTROS CONVENIOS DO ESTADO | |
| 38 | 1.9.1.1.38.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | |
| 39 | 1.9.3.1.11.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | |
| 40 | 1.9.3.1.13.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | |
| 41 | 1.9.9.0.99.00.50.00.00 | RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDAO - | |


Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:16:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1/2)

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1001 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA | 17.000,00 | | | | 17.000,00 |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA | 21.410,65 | | | | 21.410,65 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 1004 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVIES URBANOS | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25% | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO 25% | 57.750,00 | | | | 57.750,00 |
| 1008 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40% | 26.250,00 | | | | 26.250,00 |
| 1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB 40% | 126.000,00 | | | | 126.000,00 |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 1013 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA | 68.000,00 | | | | 68.000,00 |
| 1020 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15% | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15% | 58.000,00 | | | | 58.000,00 |
| 1022 | AQUISIÇÃO DE BENS - VIG. EM SAUDE | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 1036 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVIES - CO-FINANCIAMENTO | 23.100,00 | | | | 23.100,00 |
| 1044 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS | 3.150,00 | | | | 3.150,00 |
| 1045 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA | 15.750,00 | | | | 15.750,00 |
| 1046 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS | 16.000,00 | | | | 16.000,00 |
| 1050 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 1051 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD SUAS | 7.500,00 | | | | 7.500,00 |
| 1052 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE | 12.000,00 | | | | 12.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | 553.604,56 | | | 553.604,56 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP | | 769.400,00 | | | 769.400,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF | | 853.850,00 | | | 853.850,00 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | | 126.000,00 | | | 126.000,00 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA FUNDADA | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25% | | 607.233,00 | | | 607.233,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | | 654.265,00 | | | 654.265,00 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | | 1.271.066,20 | | | 1.271.066,20 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | | 85.942,80 | | | 85.942,80 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃO | | 85.839,00 | | | 85.839,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | | 48.903,00 | | | 48.903,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PROPRIOS | | 26.250,00 | | | 26.250,00 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | | 52.959,00 | | | 52.959,00 |
| 2014 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP | | 1.463.155,00 | | | 1.463.155,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | | 341.250,00 | | | 341.250,00 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | | 26.500,00 | | | 26.500,00 |
| 2025 | COLETA DE LIXO URBANO | | 52.500,00 | | | 52.500,00 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 52.500,00 | | | 52.500,00 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI | | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS- 15% | | 131.000,00 | | | 131.000,00 |
| 2029 | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 1.571.550,67 | | | 1.571.550,67 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | | 136.000,00 | | | 136.000,00 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | | 31.500,00 | | | 31.500,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | | 85.100,00 | | | 85.100,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. HPP | | 126.000,00 | | | 126.000,00 |


Luiz Amoral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:16:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 95.900,00 | | | 95.900,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. EPIDEMIOLOGICA | | 44.100,00 | | | 44.100,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS - CONVENIO ESTADO | | 352.408,00 | | | 352.408,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO-FINANCIAMENTO | | 34.000,00 | | | 34.000,00 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. PISO FIXO - PFVPS | | 47.250,00 | | | 47.250,00 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 2047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO | | 7.350,00 | | | 7.350,00 |
| 2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | | 12.600,00 | | | 12.600,00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | 1.050,00 | | | 1.050,00 |
| 2051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | 470.000,00 | | | 470.000,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF | | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | | 17.250,00 | | | 17.250,00 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBV-II | | 12.600,00 | | | 12.600,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO | | 63.500,00 | | | 63.500,00 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| | | TOTAL ... | 11.395.376,23 | 0,00 | 379.592,12 | 379.592,12 |
| | | | 902.410,65 | | | 12.677.379,00 |


Luiz Amardl de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:16:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| RECEITA | Valor | DESPESA | Valor |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 12.677.379,00 | 01 LEGISLATIVA | 592.015,21 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTARIA | 429.814,00 | 04 ADMINISTRAÇÃO | 3.752.405,00 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 104.004,00 | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 711.750,00 |
| 1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.126.607,00 | 10 SAÚDE | 3.028.500,67 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.954,00 | 12 EDUCAÇÃO | 3.394.208,00 |
| | | 13 CULTURA | 75.000,00 |
| | | 15 URBANISMO | 52.500,00 |
| | | 20 AGRICULTURA | 248.000,00 |
| | | 25 ENERGIA | 52.500,00 |
| | | 26 TRANSPORTE | 352.408,00 |
| | | 27 DESPORTO E LAZER | 38.500,00 |
| | | 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 379.592,12 |
| TOTAL... | 12.677.379,00 | TOTAL... | 12.677.379,00 |


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:17:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

| Unidade Executora: | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 00.000 | DESPEZA | | | | | |
| 00.000 | DESPEZA | | | | | |
| 01.000 | Legislativa | | | | | |
| 01.031 | Ação Legislativa | 553.604,56 | 38.410,65 | | | 592.015,21 |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 553.604,56 | 38.410,65 | | | 592.015,21 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

| Unidade Executora: | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | 769.400,00 | 150.000,00 | | | 919.400,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 769.400,00 | 150.000,00 | | | 919.400,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

| Unidade Executora: | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 00.000 | DESPEZA | | | | | |
| 00.000 | DESPEZA | | | | | |
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | 979.850,00 | 210.000,00 | | | 1.189.850,00 |
| 04.122.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF | 979.850,00 | 210.000,00 | | | 1.189.850,00 |
| 99.000 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.0004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 379.592,12 | 379.592,12 |
| | | | | | 379.592,12 | 379.592,12 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Unidade Executora: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 12.000 | Educação | | | | | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 3.173.708,00 | 220.500,00 | | | 3.394.208,00 |
| 12.361.0005 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇ | 633.483,00 | 68.250,00 | | | 701.733,00 |
| 12.361.0006 | DIREITO DE APRENDER - FUNDEB | 2.011.274,00 | 152.250,00 | | | 2.163.524,00 |
| 12.361.0007 | PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO | 528.951,00 | | | | 528.951,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Unidade Executora: | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | 1.463.155,00 | 30.000,00 | | | 1.493.155,00 |
| 04.122.0013 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP | 1.463.155,00 | 30.000,00 | | | 1.493.155,00 |
| 15.000 | Urbanismo | | | | | |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 52.500,00 | | | | 52.500,00 |
| 15.452.0014 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIP | 52.500,00 | | | | 52.500,00 |
| 25.000 | Energia | | | | | |
| 25.752 | Energia Elétrica | 52.500,00 | | | | 52.500,00 |
| 25.752.0014 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIP | 52.500,00 | | | | 52.500,00 |
| 26.000 | Transporte | | | | | |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 352.408,00 | | | | 352.408,00 |
| 26.782.0015 | COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICI | 352.408,00 | | | | 352.408,00 |


Luiz Amaral de Brito
Município Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:17:23

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 20.000 | Agricultura | | | | | |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 180.000,00 | 68.000,00 | | | 248.000,00 |
| 20.122.0016 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICUL | 180.000,00 | 68.000,00 | | | 248.000,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.000 | DESPEZA | | | | | |
| 00.000 | DESPEZA | | | | | |
| 10.000 | Saúde | | | | | |
| 10.301 | Atenção Básica | 2.510.150,67 | 161.100,00 | | | 2.671.250,67 |
| 10.301.0017 | SAUDE EM SAUDE | 1.702.550,67 | 138.000,00 | | | 1.840.550,67 |
| 10.301.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | 807.600,00 | 23.100,00 | | | 830.700,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 207.250,00 | | | | 207.250,00 |
| 10.303.0017 | SAUDE EM SAUDE | 173.250,00 | | | | 173.250,00 |
| 10.303.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | 34.000,00 | | | | 34.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 140.000,00 | 10.000,00 | | | 150.000,00 |
| 10.304.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | 140.000,00 | 10.000,00 | | | 150.000,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 13.000 | Cultura | | | | | |
| 13.392 | Difusão Cultural | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |
| 13.392.0008 | COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 26.500,00 | 12.000,00 | | | 38.500,00 |
| 27.812.0009 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 26.500,00 | 12.000,00 | | | 38.500,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|----------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 04.121.0019 | APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANE | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Unidade Executora:

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 00.000 | DESPEZA | | | | | |
| 00.000 | DESPEZA | | | | | |
| 08.000 | Assistência Social | | | | | |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 7.350,00 | 3.150,00 | | | 10.500,00 |
| 08.241.0022 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 7.350,00 | 3.150,00 | | | 10.500,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 70.000,00 | 15.750,00 | | | 85.750,00 |
| 08.243.0021 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA | 70.000,00 | 15.750,00 | | | 85.750,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 592.000,00 | 23.500,00 | | | 615.500,00 |
| 08.244.0022 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 112.950,00 | 7.500,00 | | | 120.450,00 |
| 08.244.0023 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAS | 479.050,00 | 16.000,00 | | | 495.050,00 |

TOTAL ... 11.355.376,23 942.410,65 0,00 379.592,12 12.677.379,00

Luiz Amaral de Brito
Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 18:31:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2014

Órgão: 1.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 592.015,21 |
| TOTAL... | | 592.015,21 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 919.400,00 |
| TOTAL... | | 919.400,00 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 1.569.442,12 |
| TOTAL... | | 1.569.442,12 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 26.250,00 |
| 01.01.46 | Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%) | 675.483,00 |
| 02.08.31 | Transferência do Salário Educação | 85.839,00 |
| 02.08.33 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 48.903,00 |
| 02.08.34 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 52.959,00 |
| 02.11.42 | Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício n | 1.357.009,00 |
| 02.11.43 | Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica | 806.515,00 |
| 02.12.37 | Transferência de Convênios do Estado | 341.250,00 |
| TOTAL... | | 3.394.208,00 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 1.598.155,00 |
| 01.09.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 41.608,00 |
| 02.14.37 | Transferência de Convênios do Estado | 310.800,00 |
| TOTAL... | | 1.950.563,00 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 248.000,00 |
| TOTAL... | | 248.000,00 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta | 1.840.550,67 |
| 02.07.07 | Piso de Atenção Básica - PAB | 183.250,00 |
| 02.07.09 | Programa de Saúde da Família - PSF | 280.000,00 |
| 02.07.10 | Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto | 85.100,00 |
| 02.07.11 | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 190.000,00 |
| 02.07.12 | Farmácia Básica | 31.500,00 |
| 02.07.15 | Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 44.100,00 |
| 02.07.16 | Média Alta Complexidade - MAC | 85.000,00 |
| 02.07.50 | Vigilância em saúde | 105.900,00 |
| 02.13.37 | Transferência de Convênios do Estado | 183.100,00 |
| TOTAL... | | 3.028.500,67 |


Luis Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 18:31:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2014

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 113.500,00 |
| TOTAL... | | 113.500,00 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 150.000,00 |
| TOTAL... | | 150.000,00 |

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Unidade Executora:

| D.R. | Descrição | Valor |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 580.800,00 |
| 02.15.02 | Apoio a Pessoa Idosa - API | 10.500,00 |
| 02.15.05 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 12.600,00 |
| 02.15.57 | Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 107.850,00 |
| TOTAL... | | 711.750,00 |

TOTAL GERAL... 12.677.379,00


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 18:32:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2014

| D.R. | Descrição | Receita | Despesa |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 01.00.00 | Recursos do Tesouro – Exercício Corrente | 8.829.494,00 | 5.797.562,33 |
| 01.00.99 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 675.483,00 |
| 01.01.46 | Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplic | 4.049,00 | 0,00 |
| 01.01.99 | APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO | 0,00 | 1.840.550,67 |
| 01.02.47 | Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação | 0,00 | 41.608,00 |
| 01.09.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - | 0,00 | 183.250,00 |
| 02.00.00 | Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente | 0,00 | 280.000,00 |
| 02.07.07 | Piso de Atenção Básica - PAB | 0,00 | 85.100,00 |
| 02.07.09 | Programa de Saúde da Família - PSF | 0,00 | 190.000,00 |
| 02.07.10 | Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O | 0,00 | 31.500,00 |
| 02.07.11 | Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 0,00 | 44.100,00 |
| 02.07.12 | Farmácia Básica | 0,00 | 85.000,00 |
| 02.07.15 | Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD | 0,00 | 105.900,00 |
| 02.07.16 | Média Alta Complexidade - MAC | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.50 | Vigilância em saúde | 1.014.700,00 | 85.839,00 |
| 02.07.53 | Gestão do SUS | 85.839,00 | 48.903,00 |
| 02.08.31 | Transferência do Salário Educação | 48.903,00 | 52.959,00 |
| 02.08.33 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 52.959,00 | 1.357.009,00 |
| 02.08.34 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 52.770,00 | 806.515,00 |
| 02.11.42 | Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneraçã | 0,00 | 341.250,00 |
| 02.11.43 | Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras des | 341.250,00 | 183.100,00 |
| 02.12.37 | Transferência de Convênios do Estado | 0,00 | 310.800,00 |
| 02.13.37 | Transferência de Convênios do Estado | 0,00 | 10.500,00 |
| 02.14.37 | Transferência de Convênios do Estado | 0,00 | 12.600,00 |
| 02.15.02 | Apoio a Pessoa Idosa - API | 136.661,00 | 107.850,00 |
| 02.15.05 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.57 | Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistê | 2.110.754,00 | 0,00 |
| 02.94.42 | Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneraçã | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.833.543,00 | 8.355.204,00 |
| | | 3.843.836,00 | 4.322.175,00 |
| | | 12.677.379,00 | 12.677.379,00 |


Luiz Amoral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)
Cota Regui.

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maião Novembro | Junho Dezembro |
|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 | 01.01.00 | 01.031.0001.1001 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA | 1 | 17.000,00 | 1.263,10 1.526,60 | 1.285,20 1.397,40 | 1.167,90 1.465,40 | 1.201,90 1.314,10 | 1.742,50 1.225,70 | 1.523,20 1.887,00 |
| | | 01.031.0001.1002 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA | 2 | 21.410,65 | 1.590,81 1.922,68 | 1.618,65 1.759,96 | 1.470,91 1.845,60 | 1.513,73 1.655,04 | 2.194,59 1.543,71 | 1.918,39 2.376,58 |
| | | 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3 | 330.000,00 | 24.519,00 29.634,00 | 24.948,00 27.126,00 | 22.671,00 28.446,00 | 23.331,00 25.509,00 | 33.825,00 23.793,00 | 29.568,00 36.630,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 4 | 72.600,00 | 5.394,18 6.519,48 | 5.488,56 5.967,72 | 4.987,62 6.258,12 | 5.132,82 5.611,98 | 7.441,50 5.234,46 | 6.504,96 8.058,60 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 40.000,00 | 2.972,00 3.592,00 | 3.024,00 3.286,00 | 2.748,00 3.448,00 | 2.828,00 3.092,00 | 4.100,00 2.884,00 | 3.584,00 4.440,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6 | 25.520,00 | 1.896,14 2.291,70 | 1.929,31 2.097,74 | 1.753,22 2.199,82 | 1.804,26 1.972,70 | 2.615,80 1.839,99 | 2.286,59 2.832,73 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 5.000,00 | 371,50 449,00 | 378,00 411,00 | 343,50 431,00 | 353,50 386,50 | 512,50 360,50 | 448,00 555,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8 | 2.000,00 | 148,60 179,60 | 151,20 164,40 | 137,40 172,40 | 141,40 154,60 | 205,00 144,20 | 179,20 222,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 9 | 78.484,56 | 5.831,40 7.047,91 | 5.933,43 6.451,43 | 5.391,89 6.765,37 | 5.548,86 6.066,86 | 8.044,67 5.658,74 | 7.032,22 8.711,78 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 592.015,21 | 43.986,73 53.162,97 | 44.756,35 48.663,65 | 40.671,44 51.031,71 | 41.855,47 45.762,78 | 60.681,56 42.684,30 | 53.044,56 65.713,69 |
| | | | TOTAL DO ÓRGÃO | | 592.015,21 | 43.986,73 53.162,97 | 44.756,35 48.663,65 | 40.671,44 51.031,71 | 41.855,47 45.762,78 | 60.681,56 42.684,30 | 53.044,56 65.713,69 |
| 02 | 02.01.00 | 04.122.0002.1003 | PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP | 10 | 150.000,00 | 11.145,00 13.470,00 | 11.340,00 12.330,00 | 10.305,00 12.930,00 | 10.605,00 11.595,00 | 15.375,00 10.815,00 | 13.440,00 16.650,00 |
| | | 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP | 11 | 3.150,00 | 234,04 282,87 | 238,14 258,93 | 216,41 271,53 | 222,70 243,50 | 322,88 227,11 | 282,24 349,65 |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12 | 460.000,00 | 34.178,00 41.308,00 | 34.776,00 37.812,00 | 31.602,00 39.652,00 | 32.522,00 35.558,00 | 47.150,00 33.166,00 | 41.216,00 51.060,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 13 | 101.200,00 | 7.519,16 9.087,76 | 7.650,72 8.318,64 | 6.952,44 8.723,44 | 7.154,84 7.822,76 | 10.373,00 7.296,52 | 9.067,52 11.233,20 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 10.500,00 | 780,15 942,90 | 793,80 863,10 | 721,35 905,10 | 742,35 811,65 | 1.076,25 757,05 | 940,80 1.165,50 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15 | 80.000,00 | 5.944,00 7.184,00 | 6.048,00 6.576,00 | 5.496,00 6.896,00 | 5.656,00 6.184,00 | 8.200,00 5.768,00 | 7.168,00 8.880,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 16 | 40.000,00 | 2.972,00 3.592,00 | 3.024,00 3.288,00 | 2.748,00 3.448,00 | 2.828,00 3.092,00 | 4.100,00 2.884,00 | 3.584,00 4.440,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |

Luiz Amador Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Cota Regul. |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17 | 21.000,00 | 1.560,30 | 1.587,60 | 1.442,70 | 1.484,70 | 2.152,50 | 1.881,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 18 | 52.500,00 | 1.885,80 | 1.726,20 | 1.810,20 | 1.623,30 | 1.514,10 | 2.331,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 19 | 1.050,00 | 4.714,50 | 3.969,00 | 3.606,75 | 3.711,75 | 3.785,25 | 4.704,00 | 0,00 |
| | | | | | | 78,01 | 4.315,50 | 4.525,50 | 4.058,25 | 107,63 | 5.827,50 | 0,00 |
| | | | | | | 94,29 | 79,38 | 72,13 | 74,23 | 75,70 | 94,08 | 0,00 |
| | | | | | | 86,31 | 86,31 | 90,51 | 81,17 | 116,56 | 116,56 | 0,00 |
| | | | | | | 68.311,41 | 69.506,64 | 63.162,78 | 65.001,57 | 94.238,51 | 82.378,24 | 0,00 |
| | | | | | | 82.562,12 | 75.574,68 | 79.252,28 | 71.069,63 | 66.288,73 | 102.053,41 | 0,00 |
| 02.02.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 04.122.0003.1004 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | 20.000,00 | 1.486,00 | 1.512,00 | 1.374,00 | 1.414,00 | 2.050,00 | 1.792,00 | 0,00 |
| | | 04.122.0003.1005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVIES URBANOS | | | 1.796,00 | 1.644,00 | 1.724,00 | 1.546,00 | 1.442,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVIES | 21 | 150.000,00 | 11.145,00 | 11.340,00 | 10.305,00 | 10.605,00 | 15.375,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| | | 04.122.0003.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF | | | 13.470,00 | 12.330,00 | 12.930,00 | 11.595,00 | 10.815,00 | 16.650,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 22 | 1.050,00 | 78,01 | 79,38 | 72,13 | 74,23 | 107,63 | 94,08 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 23 | 280.000,00 | 94,29 | 86,31 | 90,51 | 81,17 | 75,70 | 116,56 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24 | 61.600,00 | 20.804,00 | 21.168,00 | 19.236,00 | 19.796,00 | 28.700,00 | 25.088,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25 | 15.750,00 | 25.144,00 | 23.016,00 | 24.136,00 | 21.644,00 | 20.188,00 | 31.080,00 | 0,00 |
| | | 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCÕES SOCIAIS | 26 | 89.250,00 | 4.576,88 | 4.656,96 | 4.231,92 | 4.355,12 | 6.314,00 | 5.519,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 27 | 20.000,00 | 5.531,68 | 5.063,52 | 5.309,92 | 4.761,68 | 4.441,36 | 6.837,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 30.000,00 | 1.170,22 | 1.190,70 | 1.082,02 | 1.113,53 | 1.614,38 | 1.411,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 29 | 4.200,00 | 1.414,35 | 1.294,65 | 1.357,65 | 1.217,48 | 1.135,58 | 1.748,24 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 30 | 30.000,00 | 6.631,27 | 6.747,30 | 6.131,47 | 6.309,97 | 9.148,13 | 7.996,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 31 | 300.000,00 | 8.014,65 | 7.336,35 | 7.693,35 | 6.899,03 | 6.434,93 | 9.906,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 32 | 18.900,00 | 1.486,00 | 1.512,00 | 1.374,00 | 1.414,00 | 2.050,00 | 1.792,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 33 | 3.100,00 | 1.796,00 | 1.644,00 | 1.724,00 | 1.546,00 | 2.050,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| | | 04.122.0003.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | | | 2.229,00 | 2.268,00 | 2.061,00 | 2.121,00 | 3.075,00 | 2.688,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 34 | 126.000,00 | 2.694,00 | 2.466,00 | 2.586,00 | 2.319,00 | 2.163,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| | | 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 35 | 40.000,00 | 2.694,00 | 2.466,00 | 2.586,00 | 2.319,00 | 2.163,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| | | 99.999.0004.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 2.972,00 | 3.024,00 | 2.748,00 | 2.828,00 | 4.100,00 | 3.584,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.592,00 | 3.288,00 | 3.448,00 | 3.092,00 | 2.884,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.361,80 | 9.525,60 | 8.656,20 | 8.908,20 | 12.915,00 | 11.289,60 | 0,00 |
| | | | | | | 11.314,80 | 10.357,20 | 10.861,20 | 9.739,80 | 9.084,60 | 13.986,00 | 0,00 |

Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maião Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | 36 | 379.582,12 | 28.203,69 34.087,37 | 28.697,16 31.202,47 | 26.077,98 29.342,47 | 34.011,45 42.134,75 | 38.908,19 27.368,59 | 34.011,45 42.134,75 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 1.569.442,12 | 116.609,53 140.935,90 | 118.649,82 129.008,14 | 107.820,66 135.285,91 | 110.959,55 121.317,89 | 160.867,83 113.156,78 | 140.622,01 174.208,10 | 0,00 |
| 02.03.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 12.361.0005.1006 | 4.4.90.52.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25% | 37 | 10.500,00 | 780,15 942,90 | 793,80 863,10 | 721,35 905,10 | 742,35 811,65 | 1.076,25 757,05 | 940,80 1.165,50 | 0,00 |
| | 12.361.0005.1007 | 4.4.90.51.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38 | 57.750,00 | 4.290,82 5.185,95 | 4.365,90 4.747,05 | 3.967,42 4.978,05 | 4.082,92 4.464,08 | 5.919,38 4.163,77 | 5.174,40 6.410,26 | 0,00 |
| | 12.361.0006.1008 | 4.4.90.51.00.00.00 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO 25% | 49 | 26.250,00 | 1.950,37 2.357,25 | 1.984,50 2.157,75 | 1.803,38 2.262,75 | 1.855,88 2.029,13 | 2.690,63 1.892,63 | 2.352,00 2.913,73 | 0,00 |
| | 12.361.0006.1009 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 126.000,00 | 9.361,80 11.314,80 | 9.525,60 10.357,20 | 8.656,20 10.861,20 | 8.908,20 9.739,80 | 12.915,00 9.084,60 | 11.289,60 13.986,00 | 0,00 |
| | 12.361.0005.2006 | 3.1.90.09.00.00.00 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB 40% | 39 | 2.415,00 | 179,43 216,87 | 182,57 198,51 | 165,91 208,17 | 170,74 186,68 | 247,54 174,12 | 216,38 268,08 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00 | 3.1.90.11.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 40 | 400.000,00 | 29.720,00 35.920,00 | 30.240,00 32.880,00 | 27.480,00 34.480,00 | 28.280,00 30.920,00 | 41.000,00 28.840,00 | 35.840,00 44.400,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00.00.00 | 3.1.90.13.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 41 | 84.000,00 | 6.241,20 7.543,20 | 6.350,40 6.904,80 | 5.770,80 7.240,80 | 5.938,80 6.493,20 | 8.610,00 6.056,40 | 7.526,40 9.324,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00.00.00 | 3.1.90.94.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42 | 24.200,00 | 1.798,06 2.173,16 | 1.829,52 1.989,24 | 1.662,54 2.086,04 | 1.710,94 1.870,66 | 2.480,50 1.744,82 | 2.168,32 2.686,20 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00 | 3.3.90.14.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 43 | 4.200,00 | 312,06 377,16 | 317,52 345,24 | 288,54 362,04 | 296,94 324,66 | 430,50 302,82 | 376,32 466,20 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00 | 3.3.90.30.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 44 | 5.250,00 | 390,07 471,45 | 396,90 431,55 | 360,68 452,55 | 371,18 405,83 | 538,13 378,52 | 470,40 582,74 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00 | 3.3.90.33.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45 | 1.575,00 | 117,02 141,44 | 119,07 129,47 | 108,20 135,76 | 111,35 121,75 | 161,44 113,56 | 141,12 174,82 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00 | 3.3.90.39.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46 | 63.543,00 | 4.721,24 5.706,16 | 4.803,85 5.223,23 | 4.365,40 5.477,41 | 4.492,49 4.911,87 | 6.513,16 4.581,29 | 5.693,45 7.053,29 | 0,00 |
| | 3.3.90.46.00.00.00 | 3.3.90.46.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 47 | 22.050,00 | 1.638,31 1.980,09 | 1.666,98 1.812,51 | 1.514,84 1.900,71 | 1.558,93 1.704,47 | 2.260,13 1.589,80 | 1.975,68 2.447,55 | 0,00 |
| | 12.361.0006.2007 | 3.1.90.09.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 51 | 3.150,00 | 234,04 282,87 | 238,14 258,93 | 216,41 271,53 | 222,70 243,50 | 322,88 227,11 | 282,24 349,65 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00 | 3.1.90.11.00.00.00 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | 52 | 262.500,00 | 19.503,75 23.572,50 | 19.845,00 21.577,50 | 18.033,75 22.627,50 | 18.558,75 20.291,25 | 26.906,25 18.926,25 | 23.520,00 29.137,50 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00.00.00 | 3.1.90.13.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 53 | 52.500,00 | 3.900,75 4.714,50 | 3.969,00 4.315,50 | 2.627,50 4.525,50 | 2.091,25 4.058,25 | 18.926,25 3.785,25 | 29.137,50 5.827,50 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00.00.00 | 3.1.90.94.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 20.000,00 | 1.486,00 1.796,00 | 1.512,00 1.644,00 | 1.374,00 1.724,00 | 1.414,00 1.546,00 | 2.050,00 1.442,00 | 1.792,00 2.220,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

| Local | FuncProg | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maió Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 55 | 5.000,00 | 371,50 449,00 | 378,00 411,00 | 343,50 431,00 | 353,50 386,50 | 512,50 360,50 | 448,00 555,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 104.000,00 | 7.727,20 9.339,20 | 7.862,40 8.548,80 | 7.144,80 8.964,80 | 7.352,40 8.039,20 | 10.660,00 7.498,40 | 9.318,40 11.544,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 57 | 5.000,00 | 371,50 449,00 | 378,00 411,00 | 343,50 431,00 | 353,50 386,50 | 512,50 360,50 | 448,00 555,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 58 | 125.380,75 | 9.315,79 11.259,19 | 9.478,78 10.306,30 | 8.613,66 10.807,82 | 8.864,42 9.691,93 | 12.851,53 9.039,95 | 11.234,12 13.917,26 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 59 | 76.734,25 | 5.701,35 6.890,74 | 5.801,11 6.307,56 | 5.271,64 6.614,49 | 5.425,11 5.931,56 | 7.865,26 5.532,54 | 8.875,39 8.517,50 | 0,00 |
| | | 12.361.0006.2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 60 | 1.050,00 | 78,01 94,29 | 79,38 86,31 | 72,13 90,51 | 74,23 81,17 | 107,63 75,70 | 94,08 116,56 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 61 | 1.032.500,00 | 76.714,75 92.718,50 | 78.057,00 84.871,50 | 70.932,75 89.001,50 | 72.997,75 79.812,25 | 105.831,25 74.443,25 | 92.512,00 114.607,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62 | 218.381,00 | 16.225,71 19.610,61 | 16.509,60 17.950,92 | 15.002,77 18.824,44 | 15.439,54 16.880,85 | 22.384,05 15.745,27 | 19.586,94 24.240,30 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 63 | 19.135,20 | 1.421,75 1.718,34 | 1.446,62 1.572,91 | 1.314,59 1.649,45 | 1.352,86 1.479,15 | 1.961,36 1.379,65 | 1.714,51 2.124,01 | 0,00 |
| | | 12.361.0006.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 64 | 2.690,00 | 199,87 241,56 | 203,36 221,12 | 184,80 231,88 | 190,18 207,94 | 275,72 193,95 | 241,02 298,60 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 65 | 67.200,00 | 4.992,96 6.034,56 | 5.080,32 5.523,84 | 4.616,64 5.792,84 | 4.751,04 5.194,56 | 6.888,00 4.845,12 | 6.021,12 7.459,20 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66 | 14.112,00 | 1.048,52 1.267,26 | 1.066,87 1.160,01 | 969,49 1.216,45 | 997,72 1.090,86 | 1.446,48 1.017,48 | 1.264,44 1.566,42 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 67 | 1.940,80 | 144,20 174,28 | 146,72 159,53 | 133,33 167,30 | 137,21 150,02 | 198,93 139,93 | 173,90 215,45 | 0,00 |
| | | 12.361.0007.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 68 | 70.350,00 | 5.227,00 6.317,43 | 5.318,46 5.782,77 | 4.833,05 6.064,17 | 4.973,74 5.438,06 | 7.210,88 5.072,23 | 6.303,36 7.808,85 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 69 | 15.489,00 | 1.150,83 1.390,91 | 1.170,97 1.273,20 | 1.064,09 1.335,15 | 1.095,07 1.197,30 | 1.587,62 1.116,76 | 1.387,81 1.719,29 | 0,00 |
| | | 12.361.0007.2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70 | 48.903,00 | 3.633,49 4.391,49 | 3.697,07 4.019,83 | 3.359,64 4.215,44 | 3.457,44 3.780,20 | 5.012,56 3.525,91 | 4.381,71 5.428,22 | 0,00 |
| | | 12.361.0005.2012 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PROPRIOS | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 48 | 26.250,00 | 1.950,37 2.357,25 | 1.984,50 2.157,75 | 1.803,38 2.262,75 | 1.855,88 2.029,13 | 2.690,63 1.892,63 | 2.352,00 2.913,73 | 0,00 |
| | | 12.361.0007.2013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 71 | 42.000,00 | 3.120,60 3.771,60 | 3.175,20 3.452,40 | 2.885,40 3.620,40 | 2.969,40 3.248,60 | 4.305,00 3.028,20 | 3.763,20 4.662,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 72 | 10.959,00 | 814,25 984,12 | 828,50 900,83 | 752,88 944,67 | 774,80 847,13 | 1.123,30 790,14 | 981,93 1.216,45 | 0,00 |
| | | 12.361.0007.2015 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 73 | 10.000,00 | 743,00 898,00 | 756,00 822,00 | 687,00 862,00 | 707,00 773,00 | 1.025,00 721,00 | 896,00 1.110,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maião Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 74 | 331.250,00 | 24.611,87 29.746,25 | 25.042,50 27.228,75 | 22.756,88 28.553,75 | 23.419,38 25.605,63 | 33.953,13 33.883,13 | 29.680,00 36.768,73 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.394.208,00 | 252.189,59 304.799,88 | 256.602,11 279.003,91 | 233.182,09 292.680,72 | 239.970,49 262.372,32 | 347.906,37 244.722,39 | 304.121,04 376.757,09 | 0,00 |
| 02.05.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO | | | | | | | | | |
| | 04.122.0013.1013 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75 | 20.000,00 | 1.486,00 1.796,00 | 1.512,00 1.644,00 | 1.374,00 1.724,00 | 1.414,00 1.546,00 | 2.050,00 1.442,00 | 1.792,00 2.220,00 | 0,00 |
| | 04.122.0013.1050 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 76 | 10.000,00 | 743,00 898,00 | 756,00 822,00 | 687,00 862,00 | 707,00 773,00 | 1.025,00 721,00 | 896,00 1.110,00 | 0,00 |
| | 04.122.0013.2014 | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 77 | 1.575,00 | 117,02 141,44 | 119,07 129,47 | 108,20 135,76 | 111,35 121,75 | 161,44 113,56 | 141,12 174,82 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 78 | 600.000,00 | 44.580,00 53.880,00 | 45.360,00 49.320,00 | 41.220,00 51.720,00 | 42.420,00 46.380,00 | 61.500,00 43.260,00 | 53.760,00 66.600,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 132.000,00 | 9.807,60 11.853,60 | 9.939,20 10.850,40 | 9.068,40 11.378,40 | 9.332,40 10.203,60 | 13.530,00 9.517,20 | 11.827,20 14.652,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 80 | 10.500,00 | 780,15 942,90 | 793,80 863,10 | 721,35 905,10 | 811,65 811,65 | 1.076,25 757,05 | 940,80 1.165,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 81 | 8.400,00 | 624,12 754,32 | 635,04 690,48 | 577,08 724,08 | 593,88 649,32 | 861,00 605,64 | 752,64 932,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82 | 465.000,00 | 34.549,50 41.757,00 | 35.154,00 38.223,00 | 31.945,50 40.083,00 | 32.875,50 35.944,50 | 47.662,50 33.526,50 | 41.664,00 51.615,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 83 | 2.625,00 | 195,04 235,73 | 198,45 215,78 | 180,34 226,28 | 185,59 202,91 | 269,06 189,26 | 235,20 291,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 84 | 200.000,00 | 14.860,00 17.960,00 | 15.120,00 16.440,00 | 13.740,00 17.240,00 | 14.140,00 15.460,00 | 20.500,00 14.413,14 | 17.920,00 22.200,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 85 | 43.055,00 | 3.198,99 3.866,34 | 3.254,96 3.539,12 | 2.957,88 3.711,34 | 3.043,99 3.328,15 | 3.857,73 3.104,27 | 3.857,73 4.779,09 | 0,00 |
| | 15.452.0014.2025 | | COLETA DE LIXO URBANO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 86 | 52.500,00 | 3.900,75 4.714,50 | 3.969,00 4.315,50 | 3.606,75 4.525,50 | 3.711,75 4.058,25 | 5.381,25 3.785,25 | 4.704,00 5.827,50 | 0,00 |
| | 25.752.0014.2026 | | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 87 | 52.500,00 | 3.900,75 4.714,50 | 3.969,00 4.315,50 | 3.606,75 4.525,50 | 3.711,75 4.058,25 | 5.381,25 3.785,25 | 4.704,00 5.827,50 | 0,00 |
| | 26.782.0015.2039 | | MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS - CONVENIO ESTADO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 88 | 21.608,00 | 1.605,47 1.940,40 | 1.633,56 1.776,18 | 1.484,47 1.862,61 | 1.527,69 1.670,30 | 2.214,82 1.557,94 | 1.936,08 2.398,48 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 10.000,00 | 743,00 898,00 | 756,00 822,00 | 687,00 862,00 | 707,00 773,00 | 1.025,00 721,00 | 896,00 1.110,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 90 | 20.000,00 | 1.486,00 1.796,00 | 1.512,00 1.644,00 | 1.374,00 1.724,00 | 1.414,00 1.546,00 | 2.050,00 1.442,00 | 1.792,00 2.220,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 91 | 300.800,00 | 22.349,44 27.011,84 | 22.740,48 24.725,76 | 20.684,96 25.928,96 | 21.266,56 23.251,84 | 30.832,00 21.687,68 | 26.951,68 33.388,80 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 1.950.563,00 | 144.926,83 175.160,57 | 147.462,56 160.336,29 | 134.003,68 168.138,53 | 137.904,81 150.778,52 | 199.932,71 140.635,60 | 174.770,45 216.512,45 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)
Cota Regul.

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maior Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|----------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 02.06.00 | 20.122.0016.1019 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA | 92 | 68.000,00 | 5.052,40 6.106,40 | 5.140,80 5.589,60 | 4.671,60 5.861,60 | 4.807,60 5.256,40 | 6.970,00 4.902,80 | 6.092,80 7.548,00 | 0,00 |
| | 20.122.0016.2027 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.09.00.00.00.00 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 93 | 500,00 | 37,15 44,90 | 37,80 41,10 | 34,35 43,10 | 35,35 38,65 | 51,25 36,05 | 44,80 55,50 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 94 | 48.300,00 | 3.588,69 4.337,34 | 3.651,48 3.970,26 | 3.318,21 4.163,46 | 3.414,81 3.733,59 | 4.950,75 3.482,43 | 4.327,68 5.361,30 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00.00.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95 | 10.140,00 | 753,40 910,57 | 766,58 833,51 | 696,82 874,07 | 716,90 783,82 | 1.039,35 731,09 | 908,54 1.125,55 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 96 | 5.250,00 | 390,07 471,45 | 396,90 431,55 | 360,68 452,55 | 371,18 405,83 | 538,13 378,52 | 470,40 582,74 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 97 | 8.000,00 | 594,40 718,40 | 604,80 657,60 | 549,60 689,60 | 565,60 618,40 | 820,00 576,80 | 716,80 888,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 98 | 93.810,00 | 6.970,08 8.424,14 | 7.092,04 7.711,18 | 6.444,75 8.086,42 | 6.632,37 7.251,51 | 9.615,52 6.763,70 | 8.405,38 10.412,91 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 99 | 2.500,00 | 185,75 224,50 | 189,00 205,50 | 171,75 215,50 | 176,75 193,25 | 256,25 277,50 | 224,00 275,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 100 | 10.500,00 | 780,15 942,90 | 793,80 863,10 | 721,35 905,10 | 742,35 811,65 | 1.076,25 757,05 | 940,80 1.165,50 | 0,00 |
| | 3.3.90.46.00.00.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 101 | 1.000,00 | 74,30 89,80 | 75,60 82,20 | 68,70 86,20 | 70,70 77,30 | 102,50 72,10 | 89,60 111,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 248.000,00 | 18.426,39 22.270,40 | 18.748,80 20.385,60 | 17.037,61 21.377,60 | 17.533,61 19.170,40 | 25.420,00 17.880,79 | 22.220,80 27.528,00 | 0,00 |
| 02.07.00 | 10.301.0017.1020 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15% | 102 | 80.000,00 | 5.944,00 7.184,00 | 6.048,00 6.576,00 | 5.496,00 6.896,00 | 5.656,00 6.184,00 | 8.200,00 5.768,00 | 7.168,00 8.880,00 | 0,00 |
| | 10.301.0017.1021 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15% | 103 | 58.000,00 | 4.309,40 5.208,40 | 4.384,80 4.767,60 | 3.984,60 4.999,60 | 4.100,60 4.483,40 | 5.945,00 4.181,80 | 5.196,80 6.438,00 | 0,00 |
| | 10.304.0018.1022 | | AQUISIÇÃO DE BENS - VIG. EM SAUDE | 154 | 10.000,00 | 743,00 898,00 | 756,00 822,00 | 687,00 862,00 | 707,00 773,00 | 1.025,00 721,00 | 896,00 1.110,00 | 0,00 |
| | 10.301.0018.1036 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CO-FINANCIAMENTO | 123 | 23.100,00 | 1.716,33 2.074,38 | 1.746,36 1.898,82 | 1.586,97 1.991,22 | 1.633,17 1.785,63 | 2.367,75 1.665,51 | 2.069,76 2.564,10 | 0,00 |
| | 10.301.0017.2028 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS- 15% | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.09.00.00.00.00 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 104 | 500,00 | 37,15 44,90 | 37,80 41,10 | 34,35 43,10 | 35,35 38,65 | 51,25 36,05 | 44,80 55,50 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 105 | 52.500,00 | 3.900,75 4.714,50 | 3.969,00 4.315,50 | 3.606,75 4.525,50 | 3.711,75 4.058,25 | 5.381,25 3.785,25 | 4.704,00 5.827,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 11.500,00 | 854,45 1.032,70 | 869,40 945,30 | 790,05 991,30 | 813,05 888,95 | 1.178,75 829,15 | 1.030,40 1.276,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 107 | 6.300,00 | 468,09 565,74 | 476,28 517,86 | 432,81 543,06 | 445,41 486,99 | 645,75 454,23 | 564,48 699,30 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 108 | 7.350,00 | 546,10 660,03 | 555,66 604,17 | 504,94 633,57 | 519,64 568,16 | 753,38 529,93 | 658,56 815,86 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 5.200,00 | 386,36 466,96 | 393,12 427,44 | 357,24 448,24 | 367,64 401,96 | 533,00 374,92 | 465,92 286,72 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 110 | 3.200,00 | 237,76 287,36 | 241,92 263,04 | 219,84 275,84 | 226,24 247,36 | 328,00 230,72 | 286,72 355,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 111 | 500,00 | 37,15 44,90 | 37,80 41,10 | 34,35 43,10 | 35,35 38,65 | 51,25 36,05 | 44,80 55,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 112 | 43.950,00 | 3.265,48 3.946,71 | 3.322,62 3.612,69 | 3.019,36 3.788,49 | 3.107,26 3.397,34 | 4.504,88 3.168,80 | 3.937,92 4.878,45 | 0,00 |
| | | 10.301.0017.2029 | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 113 | 6.300,00 | 468,09 565,74 | 476,28 517,86 | 432,81 543,06 | 445,41 486,99 | 645,75 454,23 | 564,48 699,30 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 114 | 1.127.800,67 | 83.795,59 101.276,50 | 85.261,73 92.705,22 | 77.479,91 97.216,42 | 79.735,51 87.178,99 | 115.599,57 81.314,43 | 101.050,94 125.185,86 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 115 | 165.950,00 | 12.330,08 14.902,31 | 12.545,82 13.641,09 | 11.400,76 14.304,89 | 11.732,66 12.827,94 | 17.009,88 11.964,99 | 14.869,12 18.420,46 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 63.000,00 | 4.680,90 5.657,40 | 4.762,80 5.178,60 | 4.328,10 5.430,60 | 4.454,10 4.869,90 | 6.457,50 4.542,30 | 5.644,80 6.993,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 117 | 1.450,00 | 107,73 130,21 | 109,62 119,19 | 99,61 124,99 | 102,52 112,09 | 148,63 104,55 | 129,92 160,94 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 52.200,00 | 3.878,46 4.687,56 | 3.946,32 4.290,84 | 3.586,14 4.499,64 | 3.690,54 4.035,06 | 5.350,50 3.763,62 | 4.677,12 5.794,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 119 | 1.850,00 | 137,45 166,13 | 139,86 152,07 | 127,09 159,47 | 130,79 143,01 | 189,63 205,36 | 165,76 205,36 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 120 | 42.000,00 | 3.120,60 3.771,60 | 3.175,20 3.452,40 | 2.885,40 3.620,40 | 2.969,40 3.246,60 | 4.305,00 3.028,20 | 3.763,20 4.662,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 121 | 37.800,00 | 2.808,54 3.394,44 | 2.857,68 3.107,16 | 2.596,86 3.258,36 | 2.672,46 2.921,94 | 3.874,50 2.725,38 | 3.386,88 4.195,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 122 | 73.200,00 | 5.438,76 6.573,36 | 5.533,92 6.017,04 | 5.028,84 6.309,84 | 5.175,24 5.658,36 | 7.503,00 5.277,72 | 6.558,72 8.125,20 | 0,00 |
| | | 10.301.0018.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 124 | 21.000,00 | 1.560,30 1.885,80 | 1.587,60 1.726,20 | 1.442,70 1.810,20 | 1.484,70 1.623,30 | 2.152,50 1.514,10 | 1.881,60 2.331,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 125 | 63.000,00 | 4.680,90 5.657,40 | 4.762,80 5.178,60 | 4.328,10 5.430,60 | 4.454,10 4.869,90 | 6.457,50 4.542,30 | 5.644,80 6.993,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 126 | 5.250,00 | 390,07 471,45 | 396,90 431,55 | 360,68 452,55 | 371,18 405,83 | 538,13 378,52 | 470,40 582,74 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 127 | 5.250,00 | 390,07 471,45 | 396,90 431,55 | 360,68 452,55 | 371,18 405,83 | 538,13 378,52 | 470,40 582,74 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 128 | 41.500,00 | 3.083,45 3.726,70 | 3.137,40 3.411,30 | 2.934,05 3.577,30 | 2.934,05 3.207,95 | 4.253,75 2.992,15 | 3.718,40 4.606,50 | 0,00 |
| | | 10.301.0018.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 31.500,00 | 2.340,45 2.828,70 | 2.381,40 2.589,30 | 2.164,05 2.715,30 | 2.227,05 2.434,95 | 3.228,75 2.271,15 | 2.822,40 3.496,50 | 0,00 |
| | | 10.301.0018.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | | | | | | | | | |


Luiz Amiral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maió Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 130 | 27.800,00 | 2.065,54 2.496,44 2.972,00 3.592,00 1.285,39 1.553,54 | 2.101,68 2.285,16 3.024,00 3.288,00 1.307,88 1.422,06 | 1.909,86 2.396,36 2.748,00 3.448,00 1.188,51 1.491,26 | 1.965,46 2.148,94 2.828,00 3.092,00 1.223,11 1.337,29 | 2.849,50 2.004,38 4.100,00 2.884,00 1.773,25 1.920,30 | 2.490,88 3.085,80 3.584,00 4.440,00 1.550,08 1.920,30 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 10.301.0018.2033 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 133 | 188.000,00 | 13.968,40 16.882,40 1.134,00 1.114,50 1.347,00 2.285,46 2.762,25 371,50 449,00 3.064,13 3.703,35 | 14.212,80 15.453,60 1.134,00 1.233,00 2.325,46 2.528,47 378,00 411,00 3.117,74 3.389,93 | 12.915,60 16.205,60 1.030,50 1.293,00 2.113,21 2.651,51 343,50 431,00 2.833,19 3.554,89 | 13.291,60 14.532,40 1.060,50 1.159,50 2.174,73 2.377,75 353,50 360,50 2.915,67 3.187,85 | 19.270,00 13.554,80 1.537,50 1.665,00 2.756,10 2.217,80 448,00 555,00 3.695,10 4.577,65 | 16.844,80 20.868,00 1.344,00 1.665,00 2.756,10 3.414,35 448,00 555,00 3.695,10 4.577,65 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 134 | 15.000,00 | 1.114,50 1.347,00 2.285,46 2.762,25 371,50 449,00 3.064,13 3.703,35 | 1.134,00 1.233,00 2.325,46 2.528,47 378,00 411,00 3.117,74 3.389,93 | 1.030,50 1.293,00 2.113,21 2.651,51 343,50 431,00 2.833,19 3.554,89 | 1.060,50 1.159,50 2.174,73 2.377,75 353,50 360,50 2.915,67 3.187,85 | 1.537,50 1.665,00 2.756,10 2.217,80 448,00 555,00 3.695,10 4.577,65 | 1.344,00 1.665,00 2.756,10 3.414,35 448,00 555,00 3.695,10 4.577,65 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 135 | 30.760,00 | 2.285,46 2.762,25 371,50 449,00 3.064,13 3.703,35 | 2.325,46 2.528,47 378,00 411,00 3.117,74 3.389,93 | 2.113,21 2.651,51 343,50 431,00 2.833,19 3.554,89 | 2.174,73 2.377,75 353,50 360,50 2.915,67 3.187,85 | 3.152,90 2.217,80 448,00 555,00 3.695,10 4.577,65 | 2.756,10 3.414,35 448,00 555,00 3.695,10 4.577,65 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 136 | 5.000,00 | 371,50 449,00 3.064,13 3.703,35 | 378,00 411,00 3.117,74 3.389,93 | 343,50 431,00 2.833,19 3.554,89 | 353,50 360,50 2.915,67 3.187,85 | 512,50 360,50 4.227,10 2.973,40 | 448,00 555,00 3.695,10 4.577,65 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 137 | 41.240,00 | 3.064,13 3.703,35 | 3.117,74 3.389,93 | 2.833,19 3.554,89 | 2.915,67 3.187,85 | 4.227,10 2.973,40 | 3.695,10 4.577,65 | 0,00 0,00 |
| | 10.301.0018.2034 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 138 | 130.000,00 | 9.659,00 11.674,00 824,40 1.077,60 2.526,20 3.053,20 297,20 359,20 743,00 898,00 | 9.828,00 10.686,00 907,20 986,40 2.570,40 2.794,80 302,40 328,80 756,00 822,00 | 8.931,00 11.206,00 824,40 1.034,40 2.335,80 2.930,80 274,80 344,80 707,00 862,00 | 9.191,00 10.049,00 848,40 927,60 2.403,80 2.628,20 282,80 309,20 707,00 773,00 | 13.325,00 9.373,00 1.230,00 865,20 3.485,00 2.451,40 410,00 288,40 1.025,00 721,00 | 11.648,00 14.430,00 1.075,20 1.332,00 3.046,40 3.774,00 358,40 444,00 896,00 1.110,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 139 | 12.000,00 | 891,60 1.077,60 2.526,20 3.053,20 297,20 359,20 743,00 898,00 | 907,20 986,40 2.570,40 2.794,80 302,40 328,80 756,00 822,00 | 824,40 1.034,40 2.335,80 2.930,80 274,80 344,80 707,00 862,00 | 848,40 927,60 2.403,80 2.628,20 282,80 309,20 707,00 773,00 | 1.230,00 865,20 3.485,00 2.451,40 410,00 288,40 1.025,00 721,00 | 1.075,20 1.332,00 3.046,40 3.774,00 358,40 444,00 896,00 1.110,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | 34.000,00 | 2.526,20 3.053,20 297,20 359,20 743,00 898,00 | 2.570,40 2.794,80 302,40 328,80 756,00 822,00 | 2.335,80 2.930,80 274,80 344,80 707,00 862,00 | 2.403,80 2.628,20 282,80 309,20 707,00 773,00 | 3.485,00 2.451,40 410,00 288,40 1.025,00 721,00 | 3.046,40 3.774,00 358,40 444,00 896,00 1.110,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 141 | 4.000,00 | 297,20 359,20 743,00 898,00 | 302,40 328,80 756,00 822,00 | 274,80 344,80 707,00 862,00 | 282,80 309,20 707,00 773,00 | 410,00 288,40 1.025,00 721,00 | 358,40 444,00 896,00 1.110,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 142 | 10.000,00 | 743,00 898,00 | 756,00 822,00 | 707,00 862,00 | 707,00 773,00 | 1.025,00 721,00 | 896,00 1.110,00 | 0,00 0,00 |
| | 10.303.0017.2036 | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. HPP | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 145 | 25.200,00 | 1.872,36 2.262,96 702,13 702,13 848,61 4.680,90 5.657,40 234,04 282,87 1.872,36 2.262,96 | 1.905,12 2.071,44 714,42 776,79 4.762,80 5.178,60 238,14 258,93 1.905,12 2.071,44 | 1.731,24 2.172,24 649,21 814,59 4.328,10 5.430,60 216,41 271,53 1.731,24 2.172,24 | 1.781,64 1.947,96 668,12 730,49 4.454,10 4.869,90 222,70 243,50 1.781,64 1.947,96 | 2.583,00 2.797,20 968,62 1.048,95 5.644,80 6.993,00 322,88 349,65 2.583,00 1.816,92 | 2.257,92 2.797,20 846,72 1.048,95 5.644,80 6.993,00 282,24 349,65 2.257,92 2.797,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 146 | 9.450,00 | 702,13 848,61 4.680,90 5.657,40 234,04 282,87 1.872,36 2.262,96 | 714,42 776,79 4.762,80 5.178,60 238,14 258,93 1.905,12 2.071,44 | 649,21 814,59 4.328,10 5.430,60 216,41 271,53 1.731,24 2.172,24 | 668,12 730,49 4.454,10 4.869,90 222,70 243,50 1.781,64 1.947,96 | 968,62 1.048,95 5.644,80 6.993,00 322,88 349,65 2.583,00 1.816,92 | 846,72 1.048,95 5.644,80 6.993,00 282,24 349,65 2.257,92 2.797,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 63.000,00 | 4.680,90 5.657,40 234,04 282,87 1.872,36 2.262,96 | 4.762,80 5.178,60 238,14 258,93 1.905,12 2.071,44 | 4.328,10 5.430,60 216,41 271,53 1.731,24 2.172,24 | 4.454,10 4.869,90 222,70 243,50 1.781,64 1.947,96 | 6.457,50 4.542,30 322,88 349,65 2.583,00 1.816,92 | 5.644,80 6.993,00 282,24 349,65 2.257,92 2.797,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 148 | 3.150,00 | 234,04 282,87 1.872,36 2.262,96 | 238,14 258,93 1.905,12 2.071,44 | 216,41 271,53 1.731,24 2.172,24 | 222,70 243,50 1.781,64 1.947,96 | 322,88 349,65 2.583,00 1.816,92 | 282,24 349,65 2.257,92 2.797,20 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 149 | 25.200,00 | 1.872,36 2.262,96 | 1.905,12 2.071,44 | 1.731,24 2.172,24 | 1.781,64 1.947,96 | 2.583,00 1.816,92 | 2.257,92 2.797,20 | 0,00 0,00 |
| | 10.304.0018.2037 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 155 | 19.500,00 | 1.448,85 1.751,10 1.764,62 2.132,75 430,94 520,84 3.480,95 4.207,13 | 1.474,20 1.602,90 1.795,50 1.952,25 438,48 476,76 3.541,86 3.851,07 | 1.339,65 1.680,90 1.631,63 2.047,25 398,46 499,96 3.218,59 4.038,47 | 1.378,65 1.405,95 2.434,38 1.712,38 410,06 448,34 4.802,13 3.621,51 | 1.998,75 1.405,95 2.128,00 1.712,38 519,68 643,80 4.197,76 5.200,35 | 1.747,20 2.164,50 2.636,23 519,68 643,80 4.197,76 5.200,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156 | 23.750,00 | 1.764,62 2.132,75 430,94 520,84 3.480,95 4.207,13 | 1.795,50 1.952,25 438,48 476,76 3.541,86 3.851,07 | 2.047,25 2.325,25 438,48 476,76 3.541,86 3.851,07 | 1.835,88 1.712,38 410,06 448,34 4.802,13 3.621,51 | 2.434,38 1.712,38 519,68 643,80 4.197,76 5.200,35 | 2.636,23 519,68 643,80 4.197,76 5.200,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 157 | 5.800,00 | 430,94 520,84 3.480,95 4.207,13 | 438,48 476,76 3.541,86 3.851,07 | 398,46 499,96 3.218,59 4.038,47 | 398,46 499,96 3.218,59 4.038,47 | 410,06 448,34 4.802,13 3.621,51 | 519,68 643,80 4.197,76 5.200,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 158 | 46.850,00 | 3.480,95 4.207,13 | 3.541,86 3.851,07 | 3.218,59 4.038,47 | 4.802,13 3.621,51 | 4.802,13 3.621,51 | 4.197,76 5.200,35 | 0,00 0,00 |
| | 10.304.0018.2038 | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Cota Regul. |
|----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 159 | 10.500,00 | 780,15 | 793,80 | 721,35 | 742,35 | 1.076,25 | 940,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160 | 26.250,00 | 942,90 | 863,10 | 905,10 | 811,85 | 757,05 | 1.165,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 161 | 4.200,00 | 1.984,50 | 2.157,75 | 2.262,75 | 2.029,13 | 1.892,63 | 2.913,73 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 162 | 3.150,00 | 312,06 | 317,52 | 288,54 | 296,94 | 430,50 | 376,32 | 0,00 |
| | | 10.303.0018.2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO-FINANCIAMENTO | | | 345,24 | 324,04 | 362,04 | 324,66 | 302,82 | 466,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 152 | 33.000,00 | 2.451,90 | 2.494,80 | 2.267,10 | 2.333,10 | 3.382,50 | 2.956,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 153 | 1.000,00 | 2.963,40 | 2.712,60 | 2.844,60 | 2.550,90 | 2.379,30 | 3.663,00 | 0,00 |
| | | 10.303.0017.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. PISO FIXO - PFVPS | | | 74,30 | 75,60 | 68,70 | 70,70 | 102,50 | 89,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150 | 26.250,00 | 1.950,37 | 1.984,50 | 1.803,38 | 1.855,88 | 2.690,63 | 2.352,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 151 | 21.000,00 | 2.357,25 | 2.157,75 | 2.262,75 | 2.029,13 | 1.892,63 | 2.913,73 | 0,00 |
| | | 10.301.0018.2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | | | 1.560,30 | 1.587,60 | 1.442,70 | 1.484,70 | 2.152,50 | 1.881,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 50.000,00 | 3.715,00 | 3.780,00 | 3.435,00 | 3.535,00 | 5.125,00 | 4.480,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 144 | 35.000,00 | 4.490,00 | 4.110,00 | 4.310,00 | 3.865,00 | 3.605,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| | | 3.028.500,67 | | | | 2.600,50 | 2.646,00 | 2.404,50 | 2.474,50 | 3.587,50 | 3.136,00 | 0,00 |
| | | 271.959,36 | | | | 3.143,00 | 2.877,00 | 3.017,00 | 2.705,50 | 2.523,50 | 3.885,00 | 0,00 |
| | | 228.954,65 | | | | 228.954,65 | 248.942,76 | 208.068,00 | 214.115,01 | 310.421,38 | 271.353,66 | 0,00 |
| | | 271.959,36 | | | | 271.959,36 | 248.942,76 | 261.066,76 | 234.103,17 | 218.354,89 | 336.163,60 | 0,00 |
| 02.08.00 | | 27.812.0009.1052 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CUL AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE | 171 | 12.000,00 | 891,60 | 907,20 | 824,40 | 848,40 | 1.230,00 | 1.075,20 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.077,60 | 986,40 | 1.034,40 | 927,60 | 865,20 | 1.332,00 | 0,00 |
| | | 13.392.0008.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 163 | 300,00 | 22,29 | 22,68 | 20,61 | 21,21 | 30,75 | 26,88 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 164 | 35.200,00 | 26,94 | 24,66 | 25,86 | 23,19 | 21,63 | 33,30 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165 | 7.800,00 | 2.661,12 | 2.893,44 | 3.034,24 | 2.488,64 | 3.608,00 | 3.153,92 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 166 | 2.100,00 | 3.160,96 | 589,68 | 535,86 | 2.720,96 | 2.537,92 | 3.907,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 167 | 1.500,00 | 700,44 | 641,16 | 672,36 | 602,94 | 799,50 | 698,88 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 13.650,00 | 156,03 | 158,76 | 144,27 | 148,47 | 151,41 | 188,16 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 169 | 2.450,00 | 188,58 | 172,62 | 181,02 | 162,33 | 151,41 | 233,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 170 | 12.000,00 | 111,45 | 113,40 | 103,05 | 106,05 | 108,15 | 134,40 | 0,00 |
| | | 27.812.0009.2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER | | | 134,70 | 123,30 | 129,30 | 115,95 | 108,15 | 166,50 | 0,00 |
| | | | | | | 1.014,19 | 1.031,94 | 937,75 | 965,05 | 1.399,13 | 1.223,04 | 0,00 |
| | | | | | | 1.225,77 | 1.122,03 | 1.055,15 | 1.055,15 | 984,16 | 1.515,16 | 0,00 |
| | | | | | | 182,03 | 185,22 | 168,31 | 173,22 | 251,12 | 219,52 | 0,00 |
| | | | | | | 220,01 | 201,39 | 211,19 | 189,39 | 176,64 | 271,96 | 0,00 |
| | | | | | | 891,60 | 907,20 | 824,40 | 848,40 | 1.230,00 | 1.075,20 | 0,00 |
| | | | | | | 1.077,60 | 986,40 | 1.034,40 | 927,60 | 865,20 | 1.332,00 | 0,00 |


Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 172 | 1.050,00 | 78,01 | 79,38 | 72,13 | 74,23 | 107,63 | 94,08 | 0,00 |
| | | | | | | 94,29 | 86,31 | 90,51 | 81,17 | 75,70 | 116,56 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 5.250,00 | 390,07 | 396,90 | 360,68 | 371,18 | 538,13 | 470,40 | 0,00 |
| | | | | | | 471,45 | 431,55 | 452,55 | 405,83 | 378,52 | 582,74 | 0,00 |
| | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 174 | 13.150,00 | 977,04 | 994,14 | 903,40 | 929,71 | 1.347,88 | 1.178,24 | 0,00 |
| | | | | | | 1.180,87 | 1.080,93 | 1.133,53 | 1.016,50 | 948,12 | 1.459,64 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 175 | 500,00 | 37,15 | 37,80 | 34,35 | 35,35 | 51,25 | 44,80 | 0,00 |
| | | | | | | 44,90 | 41,10 | 43,10 | 38,65 | 36,05 | 55,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 176 | 1.000,00 | 74,30 | 75,60 | 68,70 | 70,70 | 102,50 | 89,60 | 0,00 |
| | | | | | | 89,80 | 82,20 | 86,20 | 77,30 | 72,10 | 111,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 177 | 5.550,00 | 412,36 | 419,58 | 381,28 | 392,38 | 568,88 | 497,28 | 0,00 |
| | | | | | | 498,39 | 456,21 | 478,41 | 429,02 | 400,15 | 616,06 | 0,00 |
| | | | | | 113.500,00 | 8.433,02 | 8.580,60 | 7.797,43 | 8.024,45 | 11.633,77 | 10.169,60 | 0,00 |
| | | | | | | 10.192,30 | 9.329,70 | 9.783,70 | 8.773,58 | 8.183,33 | 12.598,52 | |
| 02.09.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| | 04.121.0019.2045 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMILIA | 178 | 500,00 | 37,15 | 37,80 | 34,35 | 35,35 | 51,25 | 44,80 | 0,00 |
| | | | | | | 44,90 | 41,10 | 43,10 | 38,65 | 36,05 | 55,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 179 | 63.000,00 | 4.680,90 | 4.762,80 | 4.328,10 | 4.454,10 | 6.457,50 | 5.644,80 | 0,00 |
| | | | | | | 5.657,40 | 5.178,60 | 5.430,60 | 4.869,90 | 4.542,30 | 6.993,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180 | 9.700,00 | 720,71 | 733,32 | 666,39 | 685,79 | 994,25 | 869,12 | 0,00 |
| | | | | | | 871,06 | 797,34 | 836,14 | 749,81 | 699,37 | 1.076,70 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 181 | 5.250,00 | 390,07 | 396,90 | 360,68 | 371,18 | 538,13 | 470,40 | 0,00 |
| | | | | | | 471,45 | 431,55 | 452,55 | 405,83 | 378,52 | 582,74 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 182 | 8.000,00 | 594,40 | 604,80 | 549,60 | 565,60 | 820,00 | 716,80 | 0,00 |
| | | | | | | 718,40 | 657,60 | 689,60 | 618,40 | 576,80 | 888,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 183 | 5.350,00 | 397,50 | 404,46 | 367,54 | 378,25 | 548,38 | 479,36 | 0,00 |
| | | | | | | 480,43 | 439,77 | 461,17 | 413,56 | 385,74 | 593,84 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 184 | 1.800,00 | 133,74 | 136,08 | 123,66 | 127,26 | 184,50 | 161,28 | 0,00 |
| | | | | | | 161,64 | 147,96 | 155,16 | 139,14 | 129,78 | 199,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 185 | 54.600,00 | 4.056,78 | 4.127,76 | 3.751,02 | 3.860,22 | 5.596,50 | 4.892,16 | 0,00 |
| | | | | | | 4.903,08 | 4.488,12 | 4.706,52 | 4.220,58 | 3.936,66 | 6.060,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 186 | 1.800,00 | 133,74 | 136,08 | 123,66 | 127,26 | 184,50 | 161,28 | 0,00 |
| | | | | | | 161,64 | 147,96 | 155,16 | 139,14 | 129,78 | 199,80 | 0,00 |
| | | | | | 150.000,00 | 11.144,99 | 11.340,00 | 10.305,00 | 10.605,01 | 15.375,01 | 13.440,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13.470,00 | 12.330,00 | 12.930,00 | 11.595,01 | 10.815,00 | 16.649,98 | |
| 02.10.00 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | | | | | | | | | |
| | 08.241.0022.1044 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -IDOSOS | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 187 | 3.150,00 | 234,04 | 238,14 | 216,41 | 222,70 | 322,88 | 282,24 | 0,00 |
| | | | | | | 282,87 | 258,93 | 271,53 | 243,50 | 227,11 | 349,65 | 0,00 |
| | 08.243.0021.1045 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190 | 15.750,00 | 1.170,22 | 1.190,70 | 1.082,02 | 1.113,53 | 1.614,38 | 1.411,20 | 0,00 |
| | | | | | | 1.414,35 | 1.294,65 | 1.357,65 | 1.217,48 | 1.135,58 | 1.748,24 | 0,00 |
| | 08.244.0023.1046 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS | | | | | | | | | |


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maior Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| | 08.244.0022.1051 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | 16.000,00 | 1.188,80 1.436,80 | 1.209,60 1.315,20 | 1.099,20 1.379,20 | 1.131,20 1.236,80 | 1.640,00 1.153,60 | 1.433,60 1.776,00 | 0,00 |
| | | | AQUISIÇÃO DE B ENS MOVEIS - IGD SUAS | | | 557,25 673,50 | 567,00 616,50 | 515,25 646,50 | 530,25 579,75 | 768,75 540,75 | 672,00 832,50 | 0,00 |
| | 08.241.0022.2047 | 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 197 | 7.500,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO | | | 390,07 471,45 156,03 188,58 | 396,90 431,55 158,76 172,62 | 360,68 452,55 144,27 181,02 | 371,18 405,83 148,47 162,33 | 538,13 378,52 215,25 151,41 | 470,40 582,74 188,16 233,10 | 0,00 |
| | 08.243.0021.2048 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 | 5.250,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA | | | 780,15 942,90 1.493,43 1.804,98 | 793,80 863,10 1.519,56 1.652,22 | 721,35 905,10 1.380,87 1.732,62 | 742,35 811,65 1.421,07 1.553,73 | 1.076,25 757,05 2.060,25 1.449,21 | 940,80 1.165,50 1.800,96 2.231,10 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2050 | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 193 | 8.400,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | | | 624,12 754,32 208,04 251,44 | 635,04 690,48 211,68 230,16 | 577,08 724,08 192,36 241,36 | 593,88 649,32 197,96 216,44 | 861,00 605,64 287,00 201,88 | 752,64 932,40 250,88 310,80 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2050 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 194 | 2.800,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | | | 78,01 86,31 2.017,24 2.438,07 | 79,38 86,31 2.052,54 2.231,73 | 74,23 90,51 1.865,20 2.340,33 | 74,23 81,17 1.919,50 2.098,70 | 107,63 75,70 2.782,88 1.957,51 | 94,08 116,56 2.432,64 3.013,66 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2050 | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 195 | 1.050,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | | | 546,10 660,03 390,07 471,45 | 555,66 604,17 396,90 431,55 | 504,94 633,57 360,68 452,55 | 519,64 568,16 371,18 405,83 | 753,38 529,93 338,13 378,52 | 658,56 815,86 470,40 582,74 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2051 | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 196 | 27.150,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | | 18,57 22,45 59,44 71,84 | 18,90 20,55 60,48 65,76 | 17,18 21,55 54,96 68,96 | 17,68 19,33 56,56 61,84 | 25,63 18,02 82,00 57,68 | 22,40 27,74 71,68 88,80 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2051 | 3.1.90.09.00.00.00 | SALÁRIO-FAMILIA | 218 | 1.050,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | | 78,01 94,29 23.988,90 29.005,40 | 79,38 86,31 24.418,80 26.550,60 | 72,13 90,51 22.190,10 27.842,60 | 74,23 81,17 22.836,10 24.967,90 | 107,63 75,70 33.107,50 23.288,30 | 94,08 116,56 28.940,80 35.853,00 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2051 | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 219 | 323.000,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | | 4.810,92 5.814,55 468,09 565,74 | 4.895,10 5.322,45 476,28 517,86 | 4.448,32 5.581,45 432,81 543,06 | 4.577,82 5.005,18 445,41 486,99 | 6.636,88 4.668,47 645,75 454,23 | 5.801,60 7.187,26 564,48 699,30 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2051 | 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 64.750,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | | 5814,55 468,09 565,74 | 5322,45 476,28 517,86 | 5581,45 432,81 543,06 | 5005,18 445,41 486,99 | 6636,88 4668,47 645,75 | 5801,60 7187,26 564,48 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2051 | 3.1.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 221 | 6.300,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | | 780,15 942,90 | 793,80 863,10 | 721,35 905,10 | 742,35 811,65 | 1.076,25 757,05 | 940,80 1.165,50 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2051 | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 222 | 18.900,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | | 1.404,27 1.697,22 297,20 359,20 | 1.428,84 1.553,58 302,40 328,80 | 1.298,43 1.629,18 274,80 344,80 | 1.336,23 1.460,97 282,80 309,20 | 1.937,25 1.362,69 410,00 288,40 | 1.693,44 2.097,90 358,40 444,00 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2051 | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 224 | 4.000,00 | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | | | | | | | | |


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desemboço do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Cota Regul. |
|-------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| | | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 225 | 11.550,00 | 858,16 | 873,18 | 793,49 | 816,59 | 1.183,88 | 1.034,88 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 226 | 21.000,00 | 1.037,19 | 1.587,60 | 1.442,70 | 1.484,70 | 2.152,50 | 1.881,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 227 | 8.950,00 | 1.885,80 | 1.726,20 | 1.810,20 | 1.623,30 | 1.514,10 | 2.331,00 | 0,00 |
| | 08.244.0022.2053 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF | | | 803,71 | 735,69 | 771,49 | 691,84 | 645,29 | 993,45 | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 200 | 3.150,00 | 234,04 | 238,14 | 216,41 | 222,70 | 322,88 | 282,24 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 201 | 2.300,00 | 282,87 | 258,93 | 271,53 | 243,50 | 227,11 | 349,65 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 202 | 1.550,00 | 170,89 | 173,88 | 158,01 | 162,61 | 235,75 | 206,08 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 202 | 1.550,00 | 206,54 | 189,06 | 196,26 | 177,79 | 165,83 | 255,30 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 202 | 1.550,00 | 115,16 | 117,18 | 106,48 | 109,58 | 138,88 | 138,88 | 0,00 |
| | 08.244.0022.2055 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | | | 139,19 | 127,41 | 133,61 | 119,82 | 111,75 | 172,06 | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 203 | 3.700,00 | 274,91 | 279,72 | 254,19 | 261,59 | 379,25 | 331,52 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 204 | 4.200,00 | 332,26 | 304,14 | 318,94 | 286,01 | 286,77 | 410,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 205 | 2.300,00 | 312,06 | 317,52 | 288,54 | 296,94 | 376,32 | 430,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 206 | 7.050,00 | 377,16 | 345,24 | 362,04 | 324,66 | 302,82 | 466,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 206 | 7.050,00 | 170,89 | 173,88 | 158,01 | 162,61 | 235,75 | 206,08 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 206 | 7.050,00 | 206,54 | 189,06 | 196,26 | 177,79 | 165,83 | 255,30 | 0,00 |
| | 08.244.0022.2056 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBV-II | | | 523,81 | 532,98 | 484,33 | 498,44 | 722,63 | 631,68 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 207 | 4.200,00 | 633,09 | 579,51 | 607,71 | 544,97 | 508,31 | 782,54 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 208 | 5.250,00 | 312,06 | 317,52 | 288,54 | 296,94 | 430,50 | 376,32 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 209 | 3.150,00 | 377,16 | 345,24 | 362,04 | 324,66 | 302,82 | 466,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 209 | 3.150,00 | 390,07 | 396,90 | 360,68 | 371,18 | 538,13 | 470,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 209 | 3.150,00 | 471,45 | 431,55 | 452,55 | 405,83 | 378,52 | 582,74 | 0,00 |
| | 08.244.0022.2057 | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO | | | 234,04 | 238,14 | 216,41 | 222,70 | 322,88 | 282,24 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 210 | 15.120,00 | 282,87 | 258,93 | 271,53 | 243,50 | 227,11 | 349,65 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 10.500,00 | 1.123,42 | 1.143,07 | 1.038,74 | 1.068,98 | 1.549,80 | 1.354,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 212 | 5.880,00 | 1.357,78 | 1.242,86 | 1.303,34 | 1.168,78 | 1.090,15 | 1.678,33 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 213 | 9.450,00 | 780,15 | 793,80 | 721,35 | 742,35 | 1.076,25 | 940,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 214 | 22.550,00 | 942,90 | 863,10 | 905,10 | 811,65 | 757,05 | 1.165,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 214 | 22.550,00 | 436,88 | 444,53 | 403,96 | 415,72 | 602,70 | 526,85 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 214 | 22.550,00 | 528,02 | 483,34 | 506,86 | 454,52 | 623,95 | 652,67 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 214 | 22.550,00 | 702,13 | 714,42 | 649,21 | 668,12 | 968,62 | 846,72 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 214 | 22.550,00 | 848,61 | 776,79 | 814,59 | 730,49 | 681,35 | 1.048,95 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 214 | 22.550,00 | 1.675,46 | 1.704,78 | 1.549,18 | 1.594,29 | 2.311,38 | 2.020,48 | 0,00 |
| | 08.244.0023.2059 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 2.024,99 | 1.853,61 | 1.943,81 | 1.743,12 | 1.625,86 | 2.503,04 | |
| | | 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 228 | 8.000,00 | 594,40 | 604,80 | 549,60 | 565,60 | 820,00 | 716,80 | 0,00 |
| | | | | | | 718,40 | 657,60 | 689,60 | 618,40 | 576,80 | 888,00 | |
| | | | | | 711.750,00 | 52.882,93 | 53.808,30 | 48.897,22 | 50.320,72 | 72.984,46 | 63.772,80 | 0,00 |
| | | | | | | 63.915,15 | 58.505,85 | 61.352,85 | 55.018,37 | 51.317,12 | 79.004,23 | |
| | | | | | 12.085.363,79 | 897.942,22 | 913.653,48 | 830.264,47 | 854.435,22 | 1.238.750,04 | 1.082.848,60 | 0,00 |
| | | | | | | 1.085.265,68 | 993.416,93 | 1.041.768,35 | 934.198,89 | 871.354,63 | 1.341.475,28 | |
| | | | | | 12.677.379,00 | 941.928,95 | 958.409,83 | 870.935,91 | 896.290,69 | 1.299.431,60 | 1.135.893,16 | 0,00 |

Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 07/02/2014 18:32:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maió Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-------|-----------|-----------|---------------|-------|---------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | 1.138.428,65 | 1.042.080,58 | 1.092.790,06 | 979.961,67 | 914.036,93 | 1.407.188,97 | |

PARECIS, 07 de Fevereiro de 2014

Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 18:33:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 01 | | | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01.00 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.1001 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA | 1 | 17.000,00 |
| 01.031.0001.1002 | | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA | 2 | 21.410,65 |
| 01.031.0001.2001 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 3 | 330.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4 | 72.600,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 40.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 6 | 25.520,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8 | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 9 | 78.484,56 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | |
| | | | | | 592.015,21 |
| 02 | | | PODER EXECUTIVO | | |
| 02.01 | | | GABINETE DO PREFITO | | |
| 02.01.00 | | | GABINETE DO PREFITO | | |
| 04.122.0002.1003 | | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP | 10 | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2002 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP | 11 | 3.150,00 |
| | | | 3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA | 12 | 460.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13 | 101.200,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 10.500,00 |
| | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 15 | 80.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 16 | 40.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 17 | 21.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18 | 52.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 19 | 1.050,00 |
| | | | | | 919.400,00 |
| 02.02 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ | | |
| 02.02.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ | | |
| 04.122.0003.1004 | | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF | 20 | 20.000,00 |
| 04.122.0003.1005 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVIES URBANOS | 21 | 150.000,00 |
| 04.122.0003.2003 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF | 22 | 1.050,00 |
| | | | 3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA | 23 | 280.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 24 | 61.600,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25 | 15.750,00 |
| | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 26 | 89.250,00 |
| | | | 3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 27 | 20.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 28 | 30.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 4.200,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30 | 30.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 31 | 300.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 32 | 18.900,00 |
| | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 33 | 3.100,00 |
| 04.122.0003.2004 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | 34 | 126.000,00 |
| 04.122.0003.2005 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA FUNDA | 35 | 40.000,00 |
| 99.999.0004.9999 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 36 | 379.592,12 |
| | | | 9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | | |
| | | | | | 1.569.442,12 |
| 02.03 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 02.03.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 12.361.0005.1006 | | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25% | 37 | 10.500,00 |
| 12.361.0005.1007 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRET | 38 | 57.750,00 |
| 12.361.0005.2006 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25% | 39 | 2.415,00 |
| | | | 3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA | 40 | 400.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 41 | 84.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42 | 24.200,00 |
| | | | 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 43 | 4.200,00 |
| | | | 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 44 | 5.250,00 |
| | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 45 | 1.575,00 |
| | | | 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46 | 63.543,00 |
| | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 47 | 22.050,00 |
| | | | 3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | |
| 12.361.0005.2012 | | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PR | 48 | 26.250,00 |
| 12.361.0006.1008 | | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40% | | |

Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 18:33:41

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------|
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49 | 26.250,00 |
| 12.361.0006 | 1009 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50 | 126.000,00 |
| 12.361.0006 | 2007 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 51 | 3.150,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 52 | 262.500,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53 | 52.500,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 54 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 55 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 104.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 57 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 58 | 125.380,75 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 59 | 76.734,25 |
| 12.361.0006 | 2008 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 60 | 1.050,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 61 | 1.032.500,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62 | 218.381,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 63 | 19.135,20 |
| 12.361.0006 | 2009 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFAN | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 64 | 2.690,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 65 | 67.200,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66 | 14.112,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 67 | 1.940,80 |
| 12.361.0007 | 2010 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃ | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 68 | 70.350,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 69 | 15.489,00 |
| 12.361.0007 | 2011 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70 | 48.903,00 |
| 12.361.0007 | 2013 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 71 | 42.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 72 | 10.959,00 |
| 12.361.0007 | 2015 | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 73 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 74 | 331.250,00 |
| | | | | | 3.394.208,00 |
| 02.05 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU | | |
| 02.05.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU | | |
| 04.122.0013 | 1013 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75 | 20.000,00 |
| 04.122.0013 | 1050 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 76 | 10.000,00 |
| 04.122.0013 | 2014 | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 77 | 1.575,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 78 | 600.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 132.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 80 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 81 | 8.400,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82 | 465.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 83 | 2.625,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 84 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 85 | 43.055,00 |
| 15.452.0014 | 2025 | | COLETA DE LIXO URBANO | | |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 86 | 52.500,00 |
| 25.752.0014 | 2026 | | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 87 | 52.500,00 |
| 26.782.0015 | 2039 | | MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINA | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 88 | 21.608,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 90 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 91 | 300.800,00 |
| | | | | | 1.950.563,00 |
| 02.06 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | | |
| 02.06.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO | | |
| 20.122.0016 | 1019 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92 | 68.000,00 |
| 20.122.0016 | 2027 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 93 | 500,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 94 | 48.300,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95 | 10.140,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 96 | 5.250,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 97 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 98 | 93.810,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 99 | 2.500,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 101 | 1.000,00 |
| | | | | | 248.000,00 |
| 02.07 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | |
| 02.07.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | |
| 10.301.0017 | 1020 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15% | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 80.000,00 |
| 10.301.0017 | 1021 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15% | | |
| | | 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 58.000,00 |

Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 18:33:41

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|--------------|
| 10.301.0017.2028 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS- 15% | | |
| | 3.1.90.09.00.00.00.00 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 104 | 500,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 105 | 52.500,00 |
| | 3.1.90.13.00.00.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 11.500,00 |
| | 3.1.90.94.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 107 | 6.300,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 108 | 7.350,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 5.200,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 110 | 3.200,00 |
| | 3.3.90.36.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 111 | 500,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 112 | 43.950,00 |
| 10.301.0017.2029 | | | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| | 3.1.90.09.00.00.00.00 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 113 | 6.300,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 114 | 1.127.800,67 |
| | 3.1.90.13.00.00.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 115 | 165.950,00 |
| | 3.1.90.94.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 116 | 63.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 117 | 1.450,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 52.200,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 119 | 1.850,00 |
| | 3.3.90.36.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 120 | 42.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 121 | 37.800,00 |
| | 3.3.90.46.00.00.00.00 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 122 | 73.200,00 |
| 10.301.0018.1036 | | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVIES - CO-FINANCIAMEN | | |
| | 4.4.90.52.00.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 123 | 23.100,00 |
| 10.301.0018.2030 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | | |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 124 | 21.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 125 | 63.000,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 126 | 5.250,00 |
| | 3.3.90.36.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 127 | 5.250,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 128 | 41.500,00 |
| 10.301.0018.2031 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁS | | |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 31.500,00 |
| 10.301.0018.2032 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | | |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 130 | 27.800,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 40.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 132 | 17.300,00 |
| 10.301.0018.2033 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 133 | 188.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 134 | 15.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 135 | 30.760,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 136 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 137 | 41.240,00 |
| 10.301.0018.2034 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 138 | 130.000,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 139 | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | 34.000,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 141 | 4.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 142 | 10.000,00 |
| 10.301.0018.2046 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | | |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 144 | 35.000,00 |
| 10.303.0017.2036 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. HPP | | |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 145 | 25.200,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 146 | 9.450,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 63.000,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 148 | 3.150,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 149 | 25.200,00 |
| 10.303.0017.2044 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. PISO FIXO - PFVPS | | |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 150 | 26.250,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 151 | 21.000,00 |
| 10.303.0018.2041 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO-FINANCIAM | | |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 152 | 33.000,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 153 | 1.000,00 |
| 10.304.0018.1022 | | | AQUISIÇÃO DE BENS - VIG. EM SAUDE | | |
| | 4.4.90.52.00.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 10.000,00 |
| 10.304.0018.2037 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E | | |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 155 | 19.500,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 156 | 23.750,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 157 | 5.800,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 158 | 46.850,00 |
| 10.304.0018.2038 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. EPIDEMIOLOGICA | | |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 159 | 10.500,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 160 | 26.250,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 161 | 4.200,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 162 | 3.150,00 |

3.028.500,67

02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 13.392.0008.2016 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | |
| | 3.1.90.09.00.00.00.00 | | SALÁRIO-FAMÍLIA | 163 | 300,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 164 | 35.200,00 |
| | 3.1.90.13.00.00.00.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165 | 7.800,00 |
| | 3.1.90.94.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 166 | 2.100,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 167 | 1.500,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 13.650,00 |
| | 3.3.90.31.00.00.00.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 169 | 2.450,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 170 | 12.000,00 |
| 27.812.0009.1052 | | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE | | |
| | 4.4.90.52.00.00.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 171 | 12.000,00 |
| 27.812.0009.2017 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E L | | |

Handwritten signature and stamp:
 Luiz Antônio...
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 18:33:41

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 172 | 1.050,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 5.250,00 |
| | | 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 174 | 13.150,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 175 | 500,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 176 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 177 | 5.550,00 |
| | | | | | 113.500,00 |
| 02.09 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | |
| 02.09.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | |
| | 04.121.0019.2045 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 178 | 500,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 179 | 63.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180 | 9.700,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 181 | 5.250,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 182 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 183 | 5.350,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 184 | 1.800,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 185 | 54.600,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 186 | 1.800,00 |
| | | | | | 150.000,00 |
| 02.10 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA | | |
| 02.10.00 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA | | |
| | 08.241.0022.1044 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 187 | 3.150,00 |
| | 08.241.0022.2047 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 188 | 5.250,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 189 | 2.100,00 |
| | 08.243.0021.1045 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190 | 15.750,00 |
| | 08.243.0021.2048 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 191 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 192 | 20.100,00 |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 193 | 8.400,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 194 | 2.800,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 195 | 1.050,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 196 | 27.150,00 |
| | 08.244.0022.1051 | | AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IGD SUAS | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 197 | 7.500,00 |
| | 08.244.0022.2049 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 198 | 7.350,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 199 | 5.250,00 |
| | 08.244.0022.2053 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 200 | 3.150,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 201 | 2.300,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 202 | 1.550,00 |
| | 08.244.0022.2055 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | | |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 203 | 3.700,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 204 | 4.200,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 205 | 2.300,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 206 | 7.050,00 |
| | 08.244.0022.2056 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBV-II | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 207 | 4.200,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 208 | 5.250,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 209 | 3.150,00 |
| | 08.244.0022.2057 | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO | | |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 210 | 15.120,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 212 | 5.880,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 213 | 9.450,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 214 | 22.550,00 |
| | 08.244.0023.1046 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS | | |
| | | 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | 16.000,00 |
| | 08.244.0023.2050 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFI | | |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | 250,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 217 | 800,00 |
| | 08.244.0023.2051 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | |
| | | 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 218 | 1.050,00 |
| | | 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 219 | 323.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 64.750,00 |
| | | 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 221 | 6.300,00 |
| | | 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 222 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 223 | 18.900,00 |
| | | 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 224 | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 225 | 11.550,00 |
| | | 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 226 | 21.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 227 | 8.950,00 |
| | 08.244.0023.2059 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS E | | |
| | | 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 228 | 8.000,00 |
| | | | | | 711.750,00 |
| | | | | | 12.677.379,00 |

TOTAL ...

Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2014

Data: 07/02/2014 17:23:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTARIA | 429.814,00 | | |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 104.004,00 | | |
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.126.607,00 | | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.954,00 | | |
| | | 12.677.379,00 | | |
| | | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.696.159,67 |
| | | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.659.216,56 |
| | | | SUPERÁVIT | 1.322.002,77 |
| TOTAL | | 12.677.379,00 | TOTAL | 12.677.379,00 |
| SUPERÁVIT CORRENTE | | 1.322.002,77 | | |
| | | | 4.4 INVESTIMENTOS | 902.410,65 |
| | | | 4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 40.000,00 |
| | | | 9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 379.592,12 |
| DÉFICIT | | | | 379.592,12 |
| TOTAL | | 1.322.002,77 | TOTAL | 1.322.002,77 |
| RESUMO | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 12.677.379,00 | DESPESAS CORRENTES | 11.355.376,23 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | 942.410,65 |
| | | | SUPERÁVIT | 379.592,12 |
| TOTAL | | 12.677.379,00 | TOTAL | 12.677.379,00 |


Luiz Amajal de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:23:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat.Econômica |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 14.646.997,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 429.814,00 | |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 246.220,00 | 420.956,00 | |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER | 4.049,00 | | |
| 1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IPTU - PROPRIO | 4.049,00 | | |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q | 157.336,00 | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR | 123.218,00 | | |
| 1.1.1.2.04.31.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI | 123.218,00 | | |
| 1.1.1.2.04.31.01.01.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P | 123.218,00 | | |
| 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 34.118,00 | | |
| 1.1.1.2.04.34.03.00.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - | 34.118,00 | | |
| 1.1.1.2.04.34.03.01.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - | 34.118,00 | | |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B | 84.835,00 | | |
| 1.1.1.2.08.00.01.00.00 | ITBI - PROPRIO | 84.835,00 | | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA | 174.736,00 | | |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT | 174.736,00 | | |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT | 174.736,00 | | |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS - PROPRIO | 174.736,00 | | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 8.858,00 | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 6.144,00 | | |
| 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR | 6.065,00 | | |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES | 79,00 | | |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.714,00 | | |
| 1.1.2.2.21.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS | 2.593,00 | | |
| 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIO | 101,00 | | |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 20,00 | | |
| 1.1.2.2.99.00.05.00.00 | TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 20,00 | | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 104.004,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 104.004,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 104.004,00 | | |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS | 42.210,00 | | |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA | 5.647,00 | | |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA | 30.852,00 | | |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS | 5.711,00 | | |
| 1.3.2.5.01.99.02.00.00 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN | 5.711,00 | | |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N | 61.794,00 | | |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS | 61.794,00 | | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 14.096.225,00 | |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 13.444.175,00 | |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 6.959.590,00 | | |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 5.612.010,00 | | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | 5.600.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 5.600.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD | 12.010,00 | | |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 12.010,00 | | |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR | 63.249,00 | | |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 61.270,00 | | |
| 1.7.2.1.22.90.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE C | 1.979,00 | | |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI | 957.600,00 | | |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 130.950,00 | | |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA | 187.701,00 | | |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 85.839,00 | | |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT | 48.903,00 | | |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT | 52.959,00 | | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA | 8.080,00 | | |
| 1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PR | 8.080,00 | | |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 4.326.708,00 | | |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.269.608,00 | | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 4.150.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 4.150.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 78.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 78.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA | 41.608,00 | | |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA | 57.100,00 | | |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.157.877,00 | | |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.110.754,00 | | |
| 1.7.2.4.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME | 47.123,00 | | |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 652.050,00 | |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 652.050,00 | | |
| 1.7.6.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO | 341.250,00 | | |
| 1.7.6.2.02.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA | 341.250,00 | | |
| 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS | 310.800,00 | | |
| 1.7.6.2.99.00.99.00.00 | OUTROS CONVENIOS DO ESTADO | 310.800,00 | | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 16.954,00 | |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.040,00 | |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.040,00 | | |
| 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A | 2.040,00 | | |
| 1.9.1.1.38.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 2.040,00 | | |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 12.972,00 | |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 12.972,00 | | |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A | 9.253,00 | | |
| 1.9.3.1.11.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 9.253,00 | | |
| 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE | 3.719,00 | | |
| 1.9.3.1.13.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 3.719,00 | | |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 1.942,00 | |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.942,00 | | |
| 1.9.9.0.99.00.50.00.00 | RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE C | 1.942,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:23:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat.Econômica |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | SUBTOTAL ... | 14.646.997,00 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | -1.969.618,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | -1.969.618,00 | |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -1.124.018,00 | | |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | -1.122.402,00 | | |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | -1.120.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | -1.120.000,00 | | |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD | -2.402,00 | | |
| 1.7.2.1.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | -2.402,00 | | |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA | -1.616,00 | | |
| 1.7.2.1.36.00.05.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU | -1.616,00 | | |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | -845.600,00 | | |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | -845.600,00 | | |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -830.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | -830.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -15.600,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | -15.600,00 | | |
| | | | SUBTOTAL ... | -1.969.618,00 |
| | | | TOTAL ... | 12.677.379,00 |


Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:23:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Orgão: 01.00.00 | | PODER LEGISLATIVO | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 01.01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| Unidade Executora: | | | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 553.604,56 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 402.600,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 402.600,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 330.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 151.004,56 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 151.004,56 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.520,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 78.484,56 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 38.410,65 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 38.410,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.410,65 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.410,65 | | |
| TOTAL . . . | | | | 592.015,21 |

| Orgão: 02.00.00 | | PODER EXECUTIVO | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade Executora: | | | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 769.400,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 574.850,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 574.850,00 | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.150,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 460.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101.200,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 194.550,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 194.550,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 52.500,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.050,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 150.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | |
| TOTAL . . . | | | | 919.400,00 |

| Orgão: 02.00.00 | | PODER EXECUTIVO | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.02.00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | |
| Unidade Executora: | | | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 979.850,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 358.400,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 358.400,00 | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.050,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 280.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.600,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.750,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 621.450,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 89.250,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 89.250,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 532.200,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 18.900,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 126.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 170.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 170.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 40.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:23:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2014

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 40.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 379.592,12 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 379.592,12 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 379.592,12 | |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 379.592,12 | | |
| TOTAL . . . | | | | 1.569.442,12 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.173.708,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.205.774,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.205.774,00 | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.305,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.762.200,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 368.993,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.276,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 967.934,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 967.934,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.200,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 306.753,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.575,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 546.621,75 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 98.784,25 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 220.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 220.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 220.500,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 183.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.750,00 | | |
| TOTAL . . . | | | | 3.394.208,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.920.563,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 744.075,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 744.075,00 | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.575,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 132.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.176.488,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.176.488,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 549.108,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.625,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 573.300,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 43.055,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| TOTAL . . . | | | | 1.950.563,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 64.190,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.190,00 | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 48.300,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.140,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 115.810,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 115.810,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.810,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 68.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:23:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|-----------|-------------------|
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 68.000,00 | | |
| | | | | TOTAL . . . | | 248.000,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.857.400,67 | |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.804.850,67 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 6.800,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.551.300,67 | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 177.450,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 69.300,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.052.550,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 96.250,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 478.910,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.450,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 47.750,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 323.990,00 | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 73.200,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 171.100,00 | |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 171.100,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 58.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 113.100,00 | | | |
| | | | | TOTAL . . . | 3.028.500,67 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 101.500,00 | |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 45.400,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 300,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 35.200,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.800,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.100,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 56.100,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.550,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.900,00 | | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 15.600,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 17.550,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL . . . | 113.500,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 78.450,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 63.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.700,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 71.550,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.350,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 54.600,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.800,00 | | |

AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:23:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2014

| TOTAL . . . | | | | | 150.000,00 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Orgão: 02.00.00 | | PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade Orçamentária: 02.10.00 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | |
| Unidade Executora: | | | | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 669.350,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 417.570,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 417.570,00 | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.050,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 345.470,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.750,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.300,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 251.780,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 251.780,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 38.350,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.030,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 16.400,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.400,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 28.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 84.550,00 | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.950,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 42.400,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 42.400,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.400,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.400,00 | | | |
| TOTAL . . . | | | | | 711.750,00 |
| TOTAL GERAL . . . | | | | | 12.677.379,00 |


Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:24:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2014

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 553.604,56 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 402.600,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 402.600,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 330.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 151.004,56 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 151.004,56 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.004,56 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 78.484,56 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 38.410,65 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 38.410,65 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.410,65 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.410,65 | | |
| TOTAL . . . | | | | 592.015,21 |

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.801.771,67 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.293.559,67 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.293.559,67 | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24.230,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.145.470,67 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 933.633,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 190.226,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.508.212,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM SUBVENCOES SOCIAIS | 89.250,00 | 89.250,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.418.962,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 270.750,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.772.372,75 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 15.600,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 16.400,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 83.050,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 106.850,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.963.611,75 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 246.739,25 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 126.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 904.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 864.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 864.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 251.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 462.250,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | | | 40.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 40.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 379.592,12 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 379.592,12 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | 379.592,12 | | |
| TOTAL . . . | | | | 12.085.363,79 |
| TOTAL GERAL . . . | | | | 12.677.379,00 |


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:24:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2014

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica | Natureza |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|----------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 89,57 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 52,82 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52,82 | | |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,19 | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 43,19 | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7,94 | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 1,50 | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 36,75 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM SUBVENCOES SOCIAIS | | 0,70 | | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,70 | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36,05 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2,45 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30,63 | | | |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 0,12 | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 0,13 | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,69 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0,86 | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 16,11 | | | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1,95 | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,99 | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,02 | | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7,43 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 7,12 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7,12 | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2,12 | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,82 | | | |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,18 | | | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 0,32 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,32 | | |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 0,32 | | | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 2,99 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 2,99 |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP | 2,99 | | | |
| TOTAL GERAL... | | | | | 100,00 |


 Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:24:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 00.000 | DESPESA | | | | | |
| 00.000 | DESPESA | | | | | |
| 00.000.0000 | | | | | | |
| 01.000 | Legislativa | | | | | |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | | |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | | | |
| | | 38.410,65 | | 38.410,65 | 553.604,56 | 592.015,21 |
| | | | | 38.410,65 | 553.604,56 | 592.015,21 |
| | | | | 38.410,65 | 553.604,56 | 592.015,21 |
| | TOTAL ... | | | 38.410,65 | 553.604,56 | 592.015,21 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 | GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | |
| | | | | 150.000,00 | 769.400,00 | 919.400,00 |
| | | | | 150.000,00 | 769.400,00 | 919.400,00 |
| | | | | 150.000,00 | 769.400,00 | 919.400,00 |
| | TOTAL ... | | | 150.000,00 | 769.400,00 | 919.400,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 00.000 | DESPESA | | | | | |
| 00.000 | DESPESA | | | | | |
| 00.000.0000 | | | | | | |
| 04.000 | Administração | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF | | | | | |
| | | | | 170.000,00 | 1.019.850,00 | 1.189.850,00 |
| | | | | 170.000,00 | 1.019.850,00 | 1.189.850,00 |
| | | | | 170.000,00 | 1.019.850,00 | 1.189.850,00 |

Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:24:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 99.000 | Reserva de Contingência | 379.592,12 | | | 379.592,12 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 379.592,12 | | | 379.592,12 |
| 99.999.0004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 379.592,12 | | | 379.592,12 |
| TOTAL ... | | 379.592,12 | 170.000,00 | 1.019.850,00 | 1.569.442,12 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12.000 | Educação | | | 220.500,00 | 3.173.708,00 | 3.394.208,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | 220.500,00 | 3.173.708,00 | 3.394.208,00 |
| 12.361.0005 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO | | | 68.250,00 | 633.483,00 | 701.733,00 |
| 12.361.0006 | DIREITO DE APRENDER - FUNDEB | | | 152.250,00 | 2.011.274,00 | 2.163.524,00 |
| 12.361.0007 | PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO | | | | 528.951,00 | 528.951,00 |
| TOTAL ... | | | | 220.500,00 | 3.173.708,00 | 3.394.208,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 04.000 | Administração | | | 30.000,00 | 1.463.155,00 | 1.493.155,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | | 30.000,00 | 1.463.155,00 | 1.493.155,00 |
| 04.122.0013 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP | | | 30.000,00 | 1.463.155,00 | 1.493.155,00 |
| 15.000 | Urbanismo | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 15.452.0014 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 25.000 | Energia | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |

Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:24:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|
| 25.752.0014 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 26.000 | Transporte | | | | 352.408,00 | 352.408,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | | | 352.408,00 | 352.408,00 |
| 26.782.0015 | COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | 352.408,00 | 352.408,00 |
| TOTAL ... | | | | | 30.000,00 | 1.920.563,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
 Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|
| 20.000 | Agricultura | | | 68.000,00 | 180.000,00 | 248.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 68.000,00 | 180.000,00 | 248.000,00 |
| 20.122.0016 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA | | | 68.000,00 | 180.000,00 | 248.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | 68.000,00 | 248.000,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 00.000 | DESPESA | | | | | |
| 00.000 | DESPESA | | | | | |
| 00.000.0000 | | | | | | |
| 10.000 | Saúde | | | 171.100,00 | 2.857.400,67 | 3.028.500,67 |
| 10.301 | Atenção Básica | | | 161.100,00 | 2.510.150,67 | 2.671.250,67 |
| 10.301.0017 | SAUDE EM SAUDE | | | 138.000,00 | 1.702.550,67 | 1.840.550,67 |
| 10.301.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | | | 23.100,00 | 807.600,00 | 830.700,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 207.250,00 | 207.250,00 |
| 10.303.0017 | SAUDE EM SAUDE | | | | 173.250,00 | 173.250,00 |
| 10.303.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | | | | 34.000,00 | 34.000,00 |

Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecisi

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:24:43
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 10.304.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL ... | | 171.100,00 | 2.857.400,67 | 3.028.500,67 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 13.000 | Cultura | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 13.392.0008 | COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 27.000 | Desporto e Lazer | | | 12.000,00 | 26.500,00 | 38.500,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | 12.000,00 | 26.500,00 | 38.500,00 |
| 27.812.0009 | DESPORTO COMUNITARIO | | | 12.000,00 | 26.500,00 | 38.500,00 |
| TOTAL ... | | | | 12.000,00 | 101.500,00 | 113.500,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|
| 04.000 | Administração | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04.121.0019 | APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Unidade Executora:

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|
| 00.000 | DESPESA | | | | | |
| 00.000 | DESPESA | | | | | |

Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:24:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 00.000.0000 | | | | | |
| 08.000 | Assistência Social | 42.400,00 | 669.350,00 | 711.750,00 | |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 3.150,00 | 7.350,00 | 10.500,00 | |
| 08.241.0022 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 3.150,00 | 7.350,00 | 10.500,00 | |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 15.750,00 | 70.000,00 | 85.750,00 | |
| 08.243.0021 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA | 15.750,00 | 70.000,00 | 85.750,00 | |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 23.500,00 | 592.000,00 | 615.500,00 | |
| 08.244.0022 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 7.500,00 | 112.950,00 | 120.450,00 | |
| 08.244.0023 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAST | 16.000,00 | 479.050,00 | 495.050,00 | |
| TOTAL ... | | 42.400,00 | 669.350,00 | 711.750,00 | |
| TOTAL GERAL... | | 379.592,12 | 902.410,65 | 11.395.376,23 | 12.677.379,00 |


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:25:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | | | 38.410,65 | 553.604,56 | 592.015,21 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | 38.410,65 | 553.604,56 | 592.015,21 |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | 38.410,65 | 553.604,56 | 592.015,21 |
| 04 | Administração | | | | | |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | | | 350.000,00 | 3.402.405,00 | 3.752.405,00 |
| 04.121.0019 | APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO | | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | 350.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04.122.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF | | | 150.000,00 | 769.400,00 | 919.400,00 |
| 04.122.0013 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP | | | 30.000,00 | 1.019.850,00 | 1.189.850,00 |
| | | | | | 1.463.155,00 | 1.493.155,00 |
| 08 | Assistência Social | | | 42.400,00 | 669.350,00 | 711.750,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | | 3.150,00 | 7.350,00 | 10.500,00 |
| 08.241.0022 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | | | 3.150,00 | 7.350,00 | 10.500,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 15.750,00 | 70.000,00 | 85.750,00 |
| 08.243.0021 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA | | | 15.750,00 | 70.000,00 | 85.750,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | | 23.500,00 | 592.000,00 | 615.500,00 |
| 08.244.0022 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | | | 7.500,00 | 112.950,00 | 120.450,00 |
| 08.244.0023 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAST | | | 16.000,00 | 479.050,00 | 495.050,00 |
| 10 | Saúde | | | 171.100,00 | 2.857.400,67 | 3.028.500,67 |
| 10.301 | Atenção Básica | | | 161.100,00 | 2.510.150,67 | 2.671.250,67 |
| 10.301.0017 | SAUDE EM SAUDE | | | 138.000,00 | 1.702.550,67 | 1.840.550,67 |
| 10.301.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | | | 23.100,00 | 807.600,00 | 830.700,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 207.250,00 | 207.250,00 |
| 10.303.0017 | SAUDE EM SAUDE | | | | 173.250,00 | 173.250,00 |
| 10.303.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | | | 10.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | | | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 10.304.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | | | 10.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | Educação | | | 220.500,00 | 3.173.708,00 | 3.394.208,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | 220.500,00 | 3.173.708,00 | 3.394.208,00 |
| 12.361.0005 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO | | | 68.250,00 | 633.483,00 | 701.733,00 |
| 12.361.0006 | DIREITO DE APRENDER - FUNDEB | | | 152.250,00 | 2.011.274,00 | 2.163.524,00 |
| 12.361.0007 | PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO | | | | 528.951,00 | 528.951,00 |
| 13 | Cultura | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |


Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:25:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 13.392 | Difusão Cultural | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 13.392.0008 | COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL | | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 15.452.0014 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 20 | Agricultura | | | 68.000,00 | 180.000,00 | 248.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 68.000,00 | 180.000,00 | 248.000,00 |
| 20.122.0016 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA | | | 68.000,00 | 180.000,00 | 248.000,00 |
| 25 | Energia | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 25.752.0014 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 26 | Transporte | | | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | | | 352.408,00 | 352.408,00 |
| 26.782.0015 | COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | 352.408,00 | 352.408,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | | 352.408,00 | 352.408,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | | | 12.000,00 | 26.500,00 | 38.500,00 |
| 27.812.0009 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 12.000,00 | 26.500,00 | 38.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | 12.000,00 | 26.500,00 | 38.500,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 379.592,12 | | | 379.592,12 |
| 99.999.0004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 379.592,12 | | | 379.592,12 |
| | TOTAL GERAL... | | 379.592,12 | 902.410,65 | 11.395.376,23 | 12.677.379,00 |


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:25:17

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 592.015,21 | | 592.015,21 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 592.015,21 | | 592.015,21 |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 592.015,21 | | 592.015,21 |
| 04 | Administração | 3.752.405,00 | | 3.752.405,00 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 04.121.0019 | APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PL | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 3.602.405,00 | | 3.602.405,00 |
| 04.122.0002 | GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 919.400,00 | | 919.400,00 |
| 04.122.0003 | APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF | 1.189.850,00 | | 1.189.850,00 |
| 04.122.0013 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOS | 1.493.155,00 | | 1.493.155,00 |
| 08 | Assistência Social | 580.800,00 | 130.950,00 | 711.750,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 08.241.0022 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolesce | 85.750,00 | | 85.750,00 |
| 08.243.0021 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMD | 85.750,00 | | 85.750,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 495.050,00 | 120.450,00 | 615.500,00 |
| 08.244.0022 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | | 120.450,00 | 120.450,00 |
| 08.244.0023 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMA | 495.050,00 | | 495.050,00 |
| 10 | Saúde | 25.200,00 | 3.003.300,67 | 3.028.500,67 |
| 10.301 | Atenção Básica | | 2.671.250,67 | 2.671.250,67 |
| 10.301.0017 | SAUDE EM SAUDE | | 1.840.550,67 | 1.840.550,67 |
| 10.301.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | | 830.700,00 | 830.700,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 25.200,00 | 182.050,00 | 207.250,00 |
| 10.303.0017 | SAUDE EM SAUDE | 25.200,00 | 148.050,00 | 173.250,00 |
| 10.303.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.304.0018 | COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | Educação | 701.733,00 | 2.692.475,00 | 3.394.208,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 701.733,00 | 2.692.475,00 | 3.394.208,00 |
| 12.361.0005 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCA | 701.733,00 | | 701.733,00 |
| 12.361.0006 | DIREITO DE APRENDER - FUNDEB | | 2.163.524,00 | 2.163.524,00 |
| 12.361.0007 | PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO | | 528.951,00 | 528.951,00 |
| 13 | Cultura | 74.700,00 | 300,00 | 75.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 74.700,00 | 300,00 | 75.000,00 |
| 13.392.0008 | COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL | 74.700,00 | 300,00 | 75.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 15.452.0014 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNIC | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 20 | Agricultura | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 20.122.0016 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICUL | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 25 | Energia | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 25.752.0014 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNIC | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 26 | Transporte | 41.608,00 | 310.800,00 | 352.408,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 41.608,00 | 310.800,00 | 352.408,00 |
| 26.782.0015 | COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNI | 41.608,00 | 310.800,00 | 352.408,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 38.500,00 | | 38.500,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 38.500,00 | | 38.500,00 |
| 27.812.0009 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 38.500,00 | | 38.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 379.592,12 | | 379.592,12 |

 de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2014

Data: 07/02/2014 17:25:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 99.999 | Reserva de Contingência | 379.592,12 | | 379.592,12 |
| 99.999.0004 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 379.592,12 | | 379.592,12 |
| | TOTAL GERAL... | 6.539.553,33 | 6.137.825,67 | 12.677.379,00 |


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

Data: 07/02/2014 17:25:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2014

| Orgão/Funções | 01 | 04 | 08 | 10 | 12 |
|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 13 | 15 | 20 | 25 | 26 |
| | 27 | 99 | | | |
| | TOTAL | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | 592.015,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 592.015,21 |
| 02 - PODER EXECUTIVO | 0,00 | 3.752.405,00 | 711.750,00 | 3.028.500,67 | 3.394.208,00 |
| | 75.000,00 | 52.500,00 | 248.000,00 | 52.500,00 | 352.408,00 |
| | 38.500,00 | 379.592,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.085.363,79 |
| TOTAIS... | 592.015,21 | 3.752.405,00 | 711.750,00 | 3.028.500,67 | 3.394.208,00 |
| | 75.000,00 | 52.500,00 | 248.000,00 | 52.500,00 | 352.408,00 |
| | 38.500,00 | 379.592,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.677.379,00 |

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 20 Agricultura
- 25 Energia
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 99 Reserva de Contingência


Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO