

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Relatório da Prévía do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:01:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
35	02.02.00	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	105.000,00	0,00	105.000,00
36	02.02.00	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
37	02.02.00	99.999.0004.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	120.000,00	0,00	120.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						1.718.200,00	0,00	1.718.200,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
38	02.03.00	12.361.0005.1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	15.000,00	0,00	15.000,00
39	02.03.00	12.361.0005.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA	4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	50.000,00	0,00	50.000,00
40	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.01.46	1.500,00	0,00	1.500,00
41	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	520.000,00	0,00	520.000,00
42	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	95.000,00	0,00	95.000,00
43	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.1.90.14.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00
44	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	15.000,00	0,00	15.000,00
45	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	250.000,00	0,00	250.000,00
46	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.01.46	4.000,00	0,00	4.000,00
47	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	351.197,11	0,00	351.197,11
48	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.01.46	18.000,00	0,00	18.000,00
49	02.03.00	12.361.0005.2012	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PROF.	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	60.000,00	0,00	60.000,00
50	02.03.00	12.361.0006.1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	0,00	15.000,00	15.000,00
51	02.03.00	12.361.0006.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB	4.4.90.51.00.00.00.00	01.11.43	0,00	67.000,00	67.000,00
52	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.11.43	0,00	3.150,00	3.150,00
53	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.43	0,00	278.000,00	278.000,00
54	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	60.000,00	60.000,00
55	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.14.00.00.00.00	01.11.43	0,00	1.100,00	1.100,00
56	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.43	0,00	9.500,00	9.500,00
57	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	76.504,00	76.504,00
58	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.11.43	0,00	5.000,00	5.000,00
59	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	151.355,89	151.355,89
60	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.11.43	0,00	71.000,00	71.000,00
61	02.03.00	12.361.0006.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.11.42	1.000,00	950.000,00	950.000,00
62	02.03.00	12.361.0006.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	185.000,00	185.000,00
63	02.03.00	12.361.0006.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	11.855,97	11.855,97
64	02.03.00	12.361.0006.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.14.00.00.00.00	01.11.42	0,00	1.000,00	1.000,00
65	02.03.00	12.361.0006.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.09.00.00.00.00	01.11.42	0,00	80.000,00	80.000,00
66	02.03.00	12.361.0006.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	15.000,00	15.000,00
67	02.03.00	12.361.0006.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	1.000,00	1.000,00
68	02.03.00	12.361.0006.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	78.000,00	78.000,00
69	02.03.00	12.361.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	600,00	600,00
70	02.03.00	12.361.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	42.000,00	42.000,00
71	02.03.00	12.361.0007.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	48.008,00	48.008,00
72	02.03.00	12.361.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	10.000,00	10.000,00
73	02.03.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	100,00	100,00
74	02.03.00	12.361.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	0,00	402.114,20	402.114,20
75	02.03.00	12.361.0007.2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ES	3.3.90.30.00.00.00.00	02.12.37	0,00	2.563.288,06	2.563.288,06
						1.384.697,11	0,00	1.384.697,11
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						3.947.985,17	0,00	3.947.985,17
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
76	02.05.00	04.122.0013.1013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
77	02.05.00	04.122.0013.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
78	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	1.575,00	0,00	1.575,00

Assinado
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:01:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Un. Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
79	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	01.00.99	490.000,00	0,00	490.000,00
80	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	01.00.99	107.000,00	0,00	107.000,00
81	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
82	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
83	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	01.00.99	408.682,98	0,00	408.682,98
84	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
85	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
86	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	01.00.99	27.000,00	0,00	27.000,00
87	02.05.00	15.452.0014.2025	COLETA DE LIXO URBANO	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
88	02.05.00	25.752.0014.2026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
89	02.05.00	26.782.0015.2039	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS	02.14.37	0,00	25.000,00	25.000,00
90	02.05.00	26.782.0015.2039	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS	02.14.37	0,00	275.000,00	275.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							1.558.257,98
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							1.258.257,98
91	02.06.00	20.122.0016.1019	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - AGRICULTURA	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
92	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	500,00	0,00	500,00
93	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	49.000,00	0,00	49.000,00
94	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
95	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
96	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
97	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
98	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
99	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
100	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							124.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							124.000,00
101	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	500,00	500,00
102	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	55.000,00	55.000,00
103	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	12.000,00	12.000,00
104	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	100,00	100,00
105	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	7.000,00	7.000,00
106	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	6.000,00	6.000,00
107	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	2.000,00	2.000,00
108	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	1.000,00	1.000,00
109	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	20.000,00	20.000,00
110	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
111	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	500,00	500,00
112	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	120.000,00	120.000,00
113	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	25.000,00	25.000,00
114	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	100,00	100,00
115	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
116	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	9.000,00	9.000,00
117	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	4.000,00	4.000,00
118	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	1.000,00	1.000,00
119	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	14.385,52	14.385,52
120	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
121	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	01.02.47	0,00	30.600,00	30.600,00
122	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	01.07.07	0,00	15.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:01:40

Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
123	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	73.750,00	73.750,00
124	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.07	0,00	4.500,00	4.500,00
125	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.07	0,00	5.250,00	5.250,00
126	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	41.500,00	41.500,00
127	02.07.00	10.301.0024.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.53	0,00	12.000,00	12.000,00
128	02.07.00	10.301.0024.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.53	0,00	20.000,00	20.000,00
129	02.07.00	10.301.0024.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.53	0,00	10.000,00	10.000,00
130	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.09	0,00	50.000,00	50.000,00
131	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.09	0,00	15.000,00	15.000,00
132	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	50.000,00	50.000,00
133	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.09	0,00	5.000,00	5.000,00
134	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.09	0,00	30.000,00	30.000,00
135	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	0,00	130.000,00	130.000,00
136	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.11	0,00	8.000,00	8.000,00
137	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.11	0,00	30.520,00	30.520,00
138	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.11	0,00	4.000,00	4.000,00
139	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.11	0,00	10.000,00	10.000,00
140	02.07.00	10.301.0024.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO-FINANCIAMEN	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.11	0,00	8.000,00	8.000,00
141	02.07.00	10.301.0024.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO-FINANCIAMEN	3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	0,00	26.000,00	26.000,00
142	02.07.00	10.301.0025.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	0,00	10.000,00	10.000,00
143	02.07.00	10.301.0025.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	8.000,00	8.000,00
144	02.07.00	10.301.0025.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	11.800,00	11.800,00
145	02.07.00	10.301.0028.1066	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	0,00	25.386,34	25.386,34
146	02.07.00	10.301.0028.1067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15%	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	0,00	12.000,00	12.000,00
147	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.000,00	1.000,00
148	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
149	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
150	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.1.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	225.000,00	225.000,00
151	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	900,00	900,00
152	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
153	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	55.000,00	55.000,00
154	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	0,00	6.800,00	6.800,00
155	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	20.000,00	20.000,00
156	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	0,00	45.000,00	45.000,00
157	02.07.00	10.302.0026.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	45.000,00	45.000,00
158	02.07.00	10.302.0026.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.53	0,00	65.290,72	65.290,72
159	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.53	0,00	35.000,00	35.000,00
160	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.48	0,00	24.000,00	24.000,00
161	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	0,00	10.000,00	10.000,00
162	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.48	0,00	58.850,00	58.850,00
163	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.48	0,00	3.150,00	3.150,00
164	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	24.000,00	24.000,00
165	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	32.000,00	32.000,00
166	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.500,00	1.500,00
167	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	3.000,00	3.000,00
168	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	500,00	500,00
169	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.000,00	1.000,00
170	02.07.00	10.305.0027.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - PFVPS	3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	2.400,00	2.400,00
171	02.07.00	10.305.0027.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - PFVPS	3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	20.000,00	20.000,00
172	02.07.00	10.305.0027.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.90.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	15.000,00	15.000,00
173	02.07.00	10.305.0027.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	4.000,00	4.000,00
174	02.07.00	10.305.0027.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.90.33.00.00.00.00	01.07.15	0,00	9.500,00	9.500,00
							1.500,00	1.500,00

Thiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:01:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Ficha	Un.Ord.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
175	02.07.00	10.305.0027.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	1.794,12	1.794,12
176	02.07.00	10.305.0028.1068	AQUISIÇÃO DE BENS - VIGILANCIA EM SAUDE FED	4.90.52.00.00.00.00	01.07.15	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
*** UNIDADE: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA						100,00	0,00	100,00
177	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
178	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
179	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
180	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
181	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
182	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
183	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
184	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
185	02.08.00	27.812.0009.1052	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
186	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZ	3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
187	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZ	3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
188	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZ	3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
189	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZ	3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
190	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZ	3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
191	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZ	3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
*** UNIDADE: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						83.600,00	0,00	83.600,00
192	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
193	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	43.000,00	0,00	43.000,00
194	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	9.900,00	0,00	9.900,00
195	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
196	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
197	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
198	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
199	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	178.496,00	0,00	178.496,00
200	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
*** UNIDADE: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						256.896,00	0,00	256.896,00
201	02.10.00	08.241.0022.1044	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	0,00	3.000,00	3.000,00
202	02.10.00	08.241.0022.1044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
203	02.10.00	08.241.0022.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
204	02.10.00	08.243.0021.1045	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
205	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	20.592,85	0,00	20.592,85
206	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	23.000,00	0,00	23.000,00
207	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00
208	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
209	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
210	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	23.000,00	0,00	23.000,00
211	02.10.00	08.243.0021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
212	02.10.00	08.243.0021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
213	02.10.00	08.243.0021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	0,00	14.396,94	14.396,94
214	02.10.00	08.244.0022.1051	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD SUAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00

Arquiteto

 Prefeito Municipal
 PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
 RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
 CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
 Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:01:40
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
215	02.10.00	08.244.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	0,00	3.000,00	3.000,00
216	02.10.00	08.244.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.57	0,00	2.000,00	2.000,00
217	02.10.00	08.244.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	10.000,00	10.000,00
218	02.10.00	08.244.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.57	0,00	6.600,00	6.600,00
219	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	0,00	2.000,00	2.000,00
220	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	1.800,00	1.800,00
221	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.57	0,00	800,00	800,00
222	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	800,00	800,00
223	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO	3.1.90.11.00.00.00.00	01.15.57	0,00	42.560,00	42.560,00
224	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	0,00	5.000,00	5.000,00
225	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	5.440,00	5.440,00
226	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.57	0,00	4.000,00	4.000,00
227	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	15.000,00	15.000,00
228	02.10.00	08.244.0023.1046	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - FMAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
229	02.10.00	08.244.0023.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFESS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
230	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
231	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	380.000,00	0,00	380.000,00
232	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
233	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
234	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	10.387,28	0,00	10.387,28
235	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
236	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
237	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
238	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
239	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	11.500,00	0,00	11.500,00
240	02.10.00	08.244.0023.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVER	3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
241	02.10.00	08.244.0023.2082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	31.000,00	31.000,00
242	02.10.00	08.244.0023.2082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.57	0,00	25.000,00	25.000,00
243	02.10.00	08.244.0023.2082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	25.000,00	25.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						704.980,13	242.396,94	947.377,07
TOTAL DO ORGÃO						6.153.631,22	5.793.761,70	11.947.392,92
*** TOTAL GERAL						6.810.835,33	5.793.761,70	12.604.597,03


 Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:03:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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


Luiz Amiral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:03:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Quadro da legislação da receita - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:03:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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	1.1.1.3.05.01.01.02.00	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	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	
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	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	
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	
46	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
16	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	
47	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
17	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	
18	1.7.2.1.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	
19	1.7.2.1.33.02.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
20	1.7.2.1.33.04.00.00.00	PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
21	1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	
22	1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PAC'S	
23	1.7.2.1.33.07.00.00.00	PROG. DE VIG EPID E CONTROLE DE DOENÇA	
24	1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	
25	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	
26	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	
27	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	
28	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	
29	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	
30	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 19	
31	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	
49	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
32	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	
33	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
34	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMI	
35	1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	
36	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
37	1.7.6.2.01.01.00.00.00	CONV ESTADO HOSP DE PEQUENO PORT	
38	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	
39	1.7.6.2.99.00.99.01.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	
40	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	
41	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	
42	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - P	
43	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	
44	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	
45	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	
46	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	
47	7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	

Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA	15.000,00				15.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	20.000,00				20.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP	1.000,00				1.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF	90.000,00				90.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE IMOVIES URBANOS	100,00				100,00
1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25%	15.000,00				15.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO 25%	50.000,00				50.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%	15.000,00				15.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB 40%	67.000,00				67.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	1.000,00				1.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA	1.000,00				1.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS	3.000,00				3.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA	15.000,00				15.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS	10.000,00				10.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	50.000,00				50.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD SUAS	5.000,00				5.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE	4.000,00				4.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15%	12.000,00				12.000,00
1067	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15%	1.000,00				1.000,00
1068	AQUISIÇÃO DE BENS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	1.000,00				1.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	622.204,11	622.204,11			622.204,11
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	622.000,00	622.000,00			622.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	1.403.000,00	1.403.000,00			1.403.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP	105.000,00	105.000,00			105.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DVIDA FUNDADA	100,00	100,00			100,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	1.259.697,11	1.259.697,11			1.259.697,11
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	655.609,89	655.609,89			655.609,89
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	1.147.855,97	1.147.855,97			1.147.855,97
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	97.000,00	97.000,00			97.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCACAO	78.600,00	78.600,00			78.600,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE	42.000,00	42.000,00			42.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PROPRIOS	60.000,00	60.000,00			60.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	58.008,00	58.008,00			58.008,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	1.132.257,98	1.132.257,98			1.132.257,98
2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO	402.214,20	402.214,20			402.214,20
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAI	47.100,00	47.100,00			47.100,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	32.500,00	32.500,00			32.500,00
2025	COLETA DE LIXO URBANO	45.000,00	45.000,00			45.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	30.000,00			30.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	123.000,00	123.000,00			123.000,00
2039	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS - CONVENIO ESTADO	300.000,00	300.000,00			300.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	256.896,00	256.896,00			256.896,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	88.592,85	88.592,85			88.592,85
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.000,00	2.000,00			2.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	583.387,28	583.387,28			583.387,28
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	21.600,00	21.600,00			21.600,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	5.400,00	5.400,00			5.400,00



Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:03:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO		72.000,00			72.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS		6.000,00			6.000,00
2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%		108.600,00			108.600,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 15%		224.585,52			224.585,52
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		140.000,00			140.000,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL		42.000,00			42.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		150.000,00			150.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		182.520,00			182.520,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO-FINANCIAMENTO		36.000,00			36.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 15%		8.000,00			8.000,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTADUAL		11.800,00			11.800,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA FEDERAL		25.386,34			25.386,34
2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%		1.432.700,00			1.432.700,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC		100.290,72			100.290,72
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP		120.000,00			120.000,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE 15%		40.400,00			40.400,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - PRVPS		35.000,00			35.000,00
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL		16.794,12			16.794,12
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		44.396,94			44.396,94
2082	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		81.000,00			81.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				120.000,00	120.000,00
		TOTAL ...	376.100,00	12.108.497,03	0,00	120.000,00
						12.604.597,03



Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:04:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	12.604.585,03	01 LEGISLATIVA	657.204,11
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	429.670,56	04 ADMINISTRAÇÃO	3.661.353,98
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	178.488,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.377,07
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.987.174,66	10 SAÚDE	2.688.076,70
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.251,81	12 EDUCAÇÃO	3.947.985,17
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12,00	13 CULTURA	47.100,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME	12,00	15 URBANISMO	45.000,00
		20 AGRICULTURA	124.000,00
		25 ENERGIA	30.000,00
		26 TRANSPORTE	300.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	36.500,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
TOTAL...	12.604.597,03	TOTAL...	12.604.597,03


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:05:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
01.000	Legislativa					657.204,11
01.031	Ação Legislativa	622.204,11	35.000,00			657.204,11
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	622.204,11	35.000,00			

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					623.000,00
04.122	Administração Geral	622.000,00	1.000,00			623.000,00
04.122.0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	622.000,00	1.000,00			

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					1.598.200,00
04.122	Administração Geral	1.508.000,00	90.200,00			1.598.200,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF	1.508.000,00	90.200,00			
99.000	Reserva de Contingência				120.000,00	120.000,00
99.999	Reserva de Contingência				120.000,00	120.000,00
99.999.0004	RESERVA DE CONTINGENCIA				120.000,00	

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
12.000	Educação					3.947.985,17
12.361	Ensino Fundamental	3.800.985,17	147.000,00			3.947.985,17
12.361.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇ	1.319.697,11	65.000,00			1.384.697,11
12.361.0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	1.900.465,86	82.000,00			1.982.465,86
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO	580.822,20				580.822,20

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

Unidade Executora:		Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
Código	Especificação					
04.000	Administração					1.183.257,98
04.122	Administração Geral	1.132.257,98	51.000,00			1.183.257,98
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP	1.132.257,98	51.000,00			
15.000	Urbanismo					45.000,00
15.452	Serviços Urbanos	45.000,00				45.000,00
15.452.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIP	45.000,00				
25.000	Energia					30.000,00
25.752	Energia Elétrica	30.000,00				30.000,00
25.752.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIP	30.000,00				
26.000	Transporte					300.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	300.000,00				300.000,00
26.782.0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICI	300.000,00				

Luiz Arrabal de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:05:22

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	123.000,00	1.000,00			124.000,00
20.122.0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICUL	123.000,00	1.000,00			124.000,00

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
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	928.891,86	13.000,00			941.891,86
10.301.0024	ATENÇÃO BASICA	883.705,52				883.705,52
10.301.0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	45.186,34				45.186,34
10.301.0028	INVESTIMENTOS		13.000,00			13.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.652.990,72				1.652.990,72
10.302.0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.652.990,72				1.652.990,72
10.305	Vigilância Epidemiológica	92.194,12	1.000,00			93.194,12
10.305.0027	VIGILANCIA EM SAUDE	92.194,12				92.194,12
10.305.0028	INVESTIMENTOS		1.000,00			1.000,00

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	47.100,00				47.100,00
13.392.0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	47.100,00				47.100,00
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	32.500,00	4.000,00			36.500,00
27.812.0009	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.500,00	4.000,00			36.500,00

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	256.896,00				256.896,00
04.121.0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANE	256.896,00				256.896,00

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
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	3.000,00			13.000,00
08.241.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	3.000,00			13.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	118.592,85	29.396,94			147.989,79
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA	118.592,85	29.396,94			147.989,79
08.244	Assistência Comunitária	764.787,28	21.600,00			786.387,28
08.244.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	92.400,00	11.600,00			104.000,00
08.244.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAS	672.387,28	10.000,00			682.387,28

TOTAL ... 12.087.400,09 397.196,94 0,00 120.000,00 12.604.597,03

Luiz Amador de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:09:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	622.204,11	35.000,00			657.204,11
04	Administração	3.519.153,98	142.200,00			3.661.353,98
08	Assistência Social	893.380,13	53.996,94			947.377,07
10	Saúde	2.674.076,70	14.000,00			2.688.076,70
12	Educação	3.800.985,17	147.000,00			3.947.985,17
13	Cultura	47.100,00				47.100,00
15	Urbanismo	45.000,00				45.000,00
20	Agricultura	123.000,00	1.000,00			124.000,00
25	Energia	30.000,00				30.000,00
26	Transporte	300.000,00				300.000,00
27	Desporto e Lazer	32.500,00	4.000,00			36.500,00
99	Reserva de Contingência				120.000,00	120.000,00
TOTAL ...		12.087.400,09	397.196,94	0,00	120.000,00	12.604.597,03



Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:09:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	622.204,11	35.000,00			657.204,11
121	Planejamento e Orçamento	256.896,00				256.896,00
122	Administração Geral	3.385.257,98	143.200,00			3.528.457,98
241	Assistência ao Idoso	10.000,00	3.000,00			13.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	118.592,85	29.396,94			147.989,79
244	Assistência Comunitária	764.787,28	21.600,00			786.387,28
301	Atenção Básica	928.891,86	13.000,00			941.891,86
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.652.990,72				1.652.990,72
305	Vigilância Epidemiológica	92.194,12	1.000,00			93.194,12
361	Ensino Fundamental	3.800.985,17	147.000,00			3.947.985,17
392	Difusão Cultural	47.100,00				47.100,00
452	Serviços Urbanos	45.000,00				45.000,00
752	Energia Elétrica	30.000,00				30.000,00
782	Transporte Rodoviário	300.000,00				300.000,00
812	Desporto Comunitário	32.500,00	4.000,00			36.500,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				120.000,00	120.000,00
TOTAL ...		12.087.400,09	397.196,94	0,00	120.000,00	12.604.597,03



Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:10:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	622.204,11	35.000,00			657.204,11
0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	622.000,00	1.000,00			623.000,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF	1.508.000,00	90.200,00			1.598.200,00
0004	RESERVA DE CONTINGENCIA				120.000,00	120.000,00
0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUC	1.319.697,11	65.000,00			1.384.697,11
0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	1.900.465,86	82.000,00			1.982.465,86
0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO	580.822,20				580.822,20
0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	47.100,00				47.100,00
0009	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.500,00	4.000,00			36.500,00
0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMO	1.132.257,98	51.000,00			1.183.257,98
0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNIC	75.000,00				75.000,00
0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUN	300.000,00				300.000,00
0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRIC	123.000,00	1.000,00			124.000,00
0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLA	256.896,00				256.896,00
0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CM	118.592,85	29.396,94			147.989,79
0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	102.400,00	14.600,00			117.000,00
0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEM	672.387,28	10.000,00			682.387,28
0024	ATENÇÃO BASICA	883.705,52				883.705,52
0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	45.186,34				45.186,34
0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.652.990,72				1.652.990,72
0027	VIGILANCIA EM SAUDE	92.194,12				92.194,12
0028	INVESTIMENTOS		14.000,00			14.000,00
	TOTAL ...	12.087.400,09	397.196,94	0,00	120.000,00	12.604.597,03


Luiz Anjoral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 02/01/2015 12:10:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	6.600,00
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	10.937,12
3	01.00.99	1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIV	120.000,00
4	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	122.000,00
5	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.02.00	ISS- PROPRIO	150.000,00
6	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00
7	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	15.011,94
8	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.000,00
9	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	261,50
10	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	360,00
14	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	125.400,00
15	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.250.000,00
16	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	7.800,00
17	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	67.992,00
28	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	7.001,28
29	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	122.040,00
30	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.500.000,00
31	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	115.008,00
32	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	2.520,00
37	02.14.37	1.7.6.2.99.00.99.01.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	300.000,00
38	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	432,71
39	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	540,00
40	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	434,40
41	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	480,00
42	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.364,70
43	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.002,00
44	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.998,00
45	01.00.99	7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,00
TOTAL (Institucional) ...				10.936.695,65

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
11	01.11.42	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	6.504,00
13	01.01.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	6.504,00
25	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	78.600,00
26	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	

Luiz Antônio de Brito
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 02/01/2015 12:10:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

27	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	42.000,00
				58.008,00
34	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.975.961,86
36	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	402.214,20
				-1.050.000,00
46	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.560,00
47	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.400,26
48	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-900.000,00
49	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-23.001,60
50	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
TOTAL (Institucional) ...				593.830,20

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
12	01.00.99	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	40.080,00
18	01.07.53	1.7.2.1.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	142.290,72
19	01.07.07	1.7.2.1.33.02.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	140.000,00
20	01.07.12	1.7.2.1.33.04.00.00.00	PROG. DE ASSITENCIA FARMACEUTICA	25.386,34
21	01.07.09	1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	150.000,00
22	01.07.11	1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PAC'S	182.520,00
23	01.07.15	1.7.2.1.33.07.00.00.00	PROG. DE VIG EPID E CONTROLE DE DOENÇA	52.794,12
33	01.07.48	1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	36.000,00
				120.000,00
35	01.07.48	1.7.6.2.01.01.00.00.00	CONV ESTADO HOSP DE PEQUENO PORT	
TOTAL (Institucional) ...				889.071,18

Institucional : 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
24	01.15.57	1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	185.000,00
TOTAL (Institucional) ...				185.000,00

TOTAL GERAL... 12.604.597,03


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)**Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	1001	4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	1002	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2	20.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	360.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5	65.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	25.520,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7	8.199,55
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8	2.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	78.484,56
TOTAL (Institucional) ...							657.204,11

Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	1003	4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10	1.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	11	1.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12	370.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	80.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	14	2.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15	75.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16	60.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	17	8.000,00



Luiz A. Brito
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18	25.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0003	2002	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	19	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...									623.000,00	

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	1004	4.4.90.52.00.00.00	90.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	1005	4.4.90.61.00.00.00	100,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.1.90.09.00.00.00	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.1.90.11.00.00.00	465.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.1.90.13.00.00.00	102.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.1.90.94.00.00.00	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.50.43.00.00.00	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.90.14.00.00.00	80.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.90.30.00.00.00	20.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.90.33.00.00.00	60.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.90.36.00.00.00	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.90.46.00.00.00	570.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.90.91.00.00.00	18.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	3.3.90.93.00.00.00	50.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2004	3.3.90.47.00.00.00	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	2003	4.6.90.71.00.00.00	105.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	99.999	0004	99.99.99.00.00.00	100,00


Luiz Antônio de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

37

TOTAL (Institucional) ...

1.718.200,00

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	1006	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	1007	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	38	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.1.90.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	39	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40	1.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	520.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	42	95.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	43	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	45	250.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	46	4.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2006	3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47	351.197,11
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Recursos da Educação no Ensino	0005	2012	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48	18.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Outras despesas fundeb -40%	0006	1008	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	49	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Outras despesas fundeb -40%	0006	1009	4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Outras despesas fundeb -40%	0006	2007	3.1.90.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	51	67.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Outras despesas fundeb -40%	0006	2007	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	52	3.150,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Outras despesas fundeb -40%	0006	2007	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	278.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Outras despesas fundeb -40%	0006	2007	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	54	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Outras despesas fundeb -40%	0006	2007	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	55	1.100,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Outras despesas fundeb -40%	0006	2007	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	56	9.500,00

Luiz Antônio de Brito
 Prefeito Municipal
 PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0006	2007	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	76.504,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0006	2007	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0006	2007	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	12.361	0006	2007	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59	151.355,89
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação pagto de professores	12.361	0006	2008	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	60	71.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação pagto de professores	12.361	0006	2008	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	61	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação pagto de professores	12.361	0006	2008	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	950.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação pagto de professores	12.361	0006	2008	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	63	185.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação pagto de professores	12.361	0006	2009	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	64	11.855,97
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação pagto de professores	12.361	0006	2009	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação pagto de professores	12.361	0006	2009	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	80.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação pagto de professores	12.361	0006	2009	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	67	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0007	2010	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0007	2010	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	69	78.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0007	2011	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	600,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	42.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0007	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	72	48.008,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	02.12.37	Transferência de Convênios do	12.361	0007	2015	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	02.12.37	Transferência de Convênios do	12.361	0007	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	74	100,00
TOTAL (Institucional) ...										
3.947.985,17										



Luiz Amândio de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 1013 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 1050 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	76	1.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	77	50.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	78	1.575,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACIONES PATRONAIS	79	490.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TR	80	107.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	81	1.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82	12.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	83	408.682,98	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	5.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013 2014 3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85	80.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	15.452	0014 2025 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	86	27.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	25.752	0014 2026 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87	45.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	02.14.37	Transferência de Convênios do	26.782	0015 2039 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	88	30.000,00	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	02.14.37	Transferência de Convênios do	26.782	0015 2039 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	89	25.000,00	
TOTAL (Institucional) ...							90	275.000,00
								1.558.257,98


Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	1019	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.1.90.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	91	1.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	92	500,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	49.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	94	10.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	95	1.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96	5.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	97	45.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	98	1.000,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0016	2027	3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99	10.000,00
						100	1.500,00
							124.000,00

TOTAL (Institucional) ...**Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.1.90.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA		
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	101	500,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	55.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	103	12.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	104	100,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105	7.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	106	6.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47 Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107	2.000,00


Luiz Antônio de Brito
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	108	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	110	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	111	500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	120.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	113	25.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	114	100,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	116	9.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	117	4.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	118	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	119	14.385,52
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	120	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	121	30.600,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	123	73.750,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	124	4.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	125	5.250,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0024	2068	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	126	41.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0024	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	12.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0024	2068	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	20.000,00


Liliz Aparecida Brito
Presidente Municipal
PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	130	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	132	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	133	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	134	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	135	130.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	137	30.520,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	138	4.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.301	0024	2071	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.301	0024	2071	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	26.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0025	2072	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0025	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0025	2074	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	11.800,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0028	1066	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	144	25.386,34
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0028	1067	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	12.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	146	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	1.020.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	149	225.000,00
									150	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	55.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	153	6.800,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	154	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	45.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156	45.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0026	2076	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	65.290,72
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0026	2076	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	158	35.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	159	24.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	58.850,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	162	3.150,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	163	24.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	32.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	165	1.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	167	500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	169	2.400,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2079	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2079	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	171	15.000,00


Luiz Antônio de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2080	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	4.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2080	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	9.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2080	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	174	1.500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2080	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	175	1.794,12
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0028	1068	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	176	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...										
Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA										
Institucional										
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	177	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	18.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	180	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	3.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	183	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	184	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	1052	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	185	4.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	188	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	189	500,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		

Luiz Antônio de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2048	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	207	14.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2048	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	208	6.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2048	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	209	2.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2048	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210	23.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2081	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	20.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2081	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	212	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2081	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	213	14.396,94
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	1051	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	214	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	3.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	216	2.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	217	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2053	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	218	6.600,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	2.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.800,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2055	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	221	800,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	222	800,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	223	42.560,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	5.440,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
Demonstrativo da D.R. da Despesa OrçadaData: 02/01/2015 12:11:23
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	226	4.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	1046	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	227	15.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2050	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	229	2.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	230	2.500,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	380.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	232	80.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	233	1.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	10.387,28
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	235	25.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	236	3.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237	20.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238	50.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2059	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	239	11.500,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0023	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	6.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0023	2082	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	241	31.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0023	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	242	25.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0023	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	243	25.000,00
TOTAL (Institucional) ...										
947.377,07										

TOTAL GERAL... 12.604.597,03

Luiz Antônio de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:14:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	657.204,11
TOTAL...		657.204,11

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

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	623.000,00
TOTAL...		623.000,00

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	1.718.200,00
TOTAL...		1.718.200,00

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

D.R.	Descrição	Valor
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%)	1.384.697,11
01.08.31	Programa Salário educação	78.600,00
01.08.33	Programa PNAE	42.000,00
01.08.34	Programa PNATE	58.008,00
01.11.42	Aplicação pagto de professores - 60%	1.244.855,97
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	737.609,89
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	402.214,20
TOTAL...		3.947.985,17

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	1.258.257,98
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado	300.000,00
TOTAL...		1.558.257,98

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	124.000,00
TOTAL...		124.000,00

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	1.839.085,52
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	140.000,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	150.000,00
01.07.11	Programa PACS	182.520,00
01.07.12	Farmácia Básica	25.386,34
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	52.794,12
01.07.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	156.000,00
01.07.53	Gestão do SUS	142.290,72
TOTAL...		2.688.076,70


Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
Parecisi-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:14:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	83.600,00
TOTAL...		83.600,00

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	256.896,00
TOTAL...		256.896,00

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	762.377,07
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	185.000,00
TOTAL...		947.377,07

TOTAL GERAL... 12.604.597,03



Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Data: 02/01/2015 12:15:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Exercício de 2015

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.00.00	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente	8.700.813,79	11.902.382,83
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	6.504,00	5.483.535,16
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplic	0,00	1.384.697,11
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação	140.000,00	1.839.085,52
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	150.000,00	140.000,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	182.520,00	150.000,00
01.07.11	Programa PACS	25.386,34	182.520,00
01.07.12	Farmácia Básica	52.794,12	25.386,34
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	156.000,00	52.794,12
01.07.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	142.290,72	156.000,00
01.07.53	Gestão do SUS	78.600,00	142.290,72
01.08.31	Programa Salário educação	42.000,00	78.600,00
01.08.33	Programa PNAE	58.008,00	42.000,00
01.08.34	Programa PNATE	1.982.465,86	58.008,00
01.11.42	Aplicação pago de professores - 60%	0,00	1.244.855,97
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	185.000,00	737.609,89
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistê	402.214,20	185.000,00
02.00.00	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente	300.000,00	402.214,20
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado		300.000,00
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado		
		11.902.382,83	11.902.382,83
			5.483.535,16
			1.384.697,11
			1.839.085,52
			140.000,00
			150.000,00
			182.520,00
			25.386,34
			52.794,12
			156.000,00
			142.290,72
			78.600,00
			42.000,00
			58.008,00
			1.244.855,97
			737.609,89
			185.000,00
		702.214,20	402.214,20
		300.000,00	300.000,00
		12.604.597,03	12.604.597,03



Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
11	01.01.00	01.031.0001.1001	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA	1	15.000,00	1.179,00 1.410,00	1.173,00 1.249,50	1.123,50 1.219,50	1.093,50 1.222,50	1.209,00 1.216,50	1.213,50 1.690,50	0,00
		01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	2	20.000,00	1.572,00 1.880,00	1.564,00 1.666,00	1.498,00 1.626,00	1.458,00 1.630,00	1.612,00 1.622,00	1.618,00 2.254,00	0,00
		01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3	360.000,00	28.296,00 33.840,00	28.152,00 29.988,00	26.964,00 29.268,00	26.244,00 29.340,00	29.016,00 29.196,00	29.124,00 40.572,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	83.000,00	6.523,80 7.802,00	6.490,60 6.913,90	6.216,70 6.747,90	6.050,70 6.764,50	6.689,80 6.731,30	6.714,70 9.354,10	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65.000,00	5.109,00 6.110,00	5.083,00 5.414,50	4.868,50 5.284,50	4.738,50 5.297,50	5.239,00 5.271,50	5.258,50 7.325,50	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6	25.520,00	2.005,87 2.398,88	1.995,66 2.125,82	1.911,45 2.074,78	1.860,41 2.079,88	2.056,91 2.069,67	2.064,57 2.876,10	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	8.199,55	644,48 770,76	641,20 683,02	614,15 666,62	597,75 668,26	660,88 664,98	663,34 924,11	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	2.000,00	157,20 188,00	156,40 166,60	149,80 162,60	145,80 163,00	161,20 162,20	161,80 225,40	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9	78.484,56	6.168,89 7.377,55	6.137,49 6.537,76	5.878,89 6.380,79	5.721,52 6.396,49	6.325,86 6.365,10	6.349,40 8.845,22	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		657.204,11	51.656,24 61.777,19	51.393,35 54.745,10	49.224,69 53.430,69	47.910,18 53.562,13	52.970,65 53.295,25	53.167,81 74.066,93	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		657.204,11	51.656,24 61.777,19	51.393,35 54.745,10	49.224,69 53.430,69	47.910,18 53.562,13	52.970,65 53.295,25	53.167,81 74.066,93	0,00
2	02.01.00	04.122.0002.1003	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP	10	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
		04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	11	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12	370.000,00	29.082,00 34.780,00	28.934,00 30.821,00	27.713,00 30.081,00	26.973,00 30.155,00	29.822,00 30.007,00	29.833,00 41.699,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	13	80.000,00	6.288,00 7.520,00	6.256,00 6.664,00	5.992,00 6.504,00	5.832,00 6.520,00	6.448,00 6.488,00	6.472,00 9.016,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	2.000,00	157,20 188,00	156,40 166,60	149,80 162,60	145,80 163,00	161,20 162,20	161,80 225,40	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15	75.000,00	5.895,00 7.050,00	5.865,00 6.247,50	5.617,50 6.097,50	5.467,50 6.112,50	6.045,00 6.082,50	6.067,50 8.452,50	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL									

Luiz Antônio de Brito
Presidente Municipal
PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	60.000,00	4.716,00	4.682,00	4.494,00	4.374,00	4.836,00	4.854,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17	8.000,00	5.640,00	4.998,00	4.878,00	4.890,00	4.866,00	6.762,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	25.000,00	752,00	666,40	650,40	652,00	648,80	901,60	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19	1.000,00	1.965,00	2.082,50	2.032,50	2.037,50	2.015,00	2.022,50	0,00
						78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
						94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					623.000,00	48.967,80	48.718,60	46.662,70	45.416,70	50.213,80	50.400,70	0,00
						58.562,00	51.895,90	50.649,90	50.774,50	50.525,30	70.212,10	0,00
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
	04.122.0003.1004	4.4.90.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF	20	90.000,00	7.074,00	7.038,00	6.741,00	6.561,00	7.254,00	7.281,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.460,00	7.497,00	7.317,00	7.335,00	7.299,00	10.143,00	0,00
	04.122.0003.1005	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES URBANOS	21	100,00	7,86	7,82	7,49	7,29	8,06	8,09	0,00
			AQUISIÇÃO DE IMÓVIES URBANOS			9,40	8,33	8,13	8,15	8,11	11,27	0,00
	04.122.0003.2003	3.1.90.94.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	22	1.000,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
			SALÁRIO-FAMÍLIA			94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	23	465.000,00	36.549,00	36.363,00	34.828,50	33.898,50	37.479,00	37.618,50	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			43.710,00	38.734,50	37.804,50	37.897,50	37.711,50	52.405,50	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	102.000,00	8.017,20	7.976,40	7.639,80	7.435,80	8.221,20	8.251,80	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.588,00	8.496,60	8.292,60	8.313,00	8.272,20	11.495,40	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25	1.000,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	26	80.000,00	6.288,00	6.256,00	5.992,00	5.832,00	6.448,00	6.472,00	0,00
			SUBVENCOES SOCIAIS			7.520,00	6.664,00	6.504,00	6.520,00	6.488,00	9.016,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27	20.000,00	1.572,00	1.564,00	1.498,00	1.458,00	1.612,00	1.618,00	0,00
			DIÁRIAS - CIVIL			1.880,00	1.666,00	1.626,00	1.630,00	1.622,00	2.254,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	60.000,00	4.716,00	4.692,00	4.494,00	4.374,00	4.836,00	4.854,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO			5.640,00	4.998,00	4.878,00	4.890,00	4.866,00	6.762,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	5.000,00	393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30	30.000,00	2.358,00	2.346,00	2.247,00	2.187,00	2.418,00	2.427,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			2.820,00	2.499,00	2.439,00	2.445,00	2.433,00	3.381,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	570.000,00	44.802,00	44.574,00	42.693,00	41.553,00	45.942,00	46.113,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			53.580,00	47.481,00	46.341,00	46.455,00	46.227,00	64.239,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32	18.000,00	1.414,80	1.407,60	1.348,20	1.312,20	1.450,80	1.456,20	0,00
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.692,00	1.469,40	1.469,40	1.469,40	1.459,80	2.028,60	0,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33	50.000,00	3.930,00	3.910,00	3.745,00	3.645,00	4.030,00	4.045,00	0,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS			4.700,00	4.165,00	4.065,00	4.075,00	4.055,00	5.635,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	34	1.000,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO			94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP	35	105.000,00	8.253,00	8.211,00	7.864,50	7.654,50	8.463,00	8.494,50	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP			9.870,00	8.746,50	8.536,50	8.557,50	8.515,50	11.833,50	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	04.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA FUNDADA									
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA FUNDADA									

Lutz Antônio de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	99.999.0004.9999	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD	36	100,00	7,86	7,82	7,49	7,29	8,06	8,09	8,09	8,15	8,11	11,27			0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA			9,40	8,33	8,13	8,15									
	99.999.99.00.00.00.00	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	37	120.000,00	9.432,00	9.384,00	8.988,00	8.748,00	9.672,00	9.708,00	9.708,00	9.780,00	9.732,00	9.732,00	13.524,00		0,00
						11.280,00	9.996,00	9.756,00	9.780,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.718.200,00	135.050,52	134.363,24	128.693,18	125.256,78	138.486,92	139.002,38	139.002,38	140.033,30	139.346,02	139.541,14			0,00
						161.510,80	143.126,06	139.689,66	140.033,30									
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
	12.361.0005.1006	4.4.90.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25%	38	15.000,00	1.179,00	1.173,00	1.123,50	1.093,50	1.209,00	1.213,50	1.213,50	1.222,50	1.216,50	1.216,50	1.690,50		0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.410,00	1.249,50	1.219,50	1.222,50									
	12.361.0005.1007	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO 25%	39	50.000,00	3.930,00	3.910,00	3.745,00	3.645,00	4.030,00	4.045,00	4.045,00	4.075,00	4.055,00	4.055,00	5.635,00		0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES			4.700,00	4.165,00	4.065,00	4.075,00									
	12.361.0006.1008	4.4.90.51.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%	50	15.000,00	1.179,00	1.173,00	1.123,50	1.093,50	1.209,00	1.213,50	1.213,50	1.222,50	1.216,50	1.216,50	1.690,50		0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.410,00	1.249,50	1.219,50	1.222,50									
	12.361.0006.1009	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB 40%	51	67.000,00	5.266,20	5.239,40	5.018,30	4.884,30	5.400,20	5.420,30	5.420,30	5.460,50	5.433,70	5.433,70	7.550,90		0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES			6.298,00	5.581,10	5.447,10	5.460,50									
	12.361.0005.2006	3.1.90.09.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%	40	1.500,00	117,90	117,30	112,35	109,35	120,90	121,35	121,35	122,25	121,65	121,65	169,05		0,00
			SALÁRIO-FAMÍLIA			141,00	124,95	121,95	122,25									
	3.1.90.11.00.00.00.00	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	41	520.000,00	40.872,00	40.664,00	38.948,00	37.908,00	41.912,00	42.068,00	42.068,00	42.380,00	42.172,00	42.172,00	58.604,00		0,00
						48.880,00	43.316,00	42.276,00	42.380,00									
	3.1.90.13.00.00.00.00	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	95.000,00	7.467,00	7.429,00	7.115,50	6.925,50	7.657,00	7.685,50	7.685,50	7.742,50	7.704,50	7.704,50	10.706,50		0,00
						8.930,00	7.913,50	7.723,50	7.742,50									
	3.1.90.94.00.00.00.00	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43	5.000,00	393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50	404,50	407,50	403,00	403,00	563,50		0,00
						470,00	416,50	406,50	407,50									
	3.3.90.14.00.00.00.00	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	15.000,00	1.179,00	1.173,00	1.123,50	1.093,50	1.209,00	1.213,50	1.213,50	1.222,50	1.216,50	1.216,50	1.690,50		0,00
						1.410,00	1.249,50	1.219,50	1.222,50									
	3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	250.000,00	19.650,00	19.550,00	18.725,00	18.225,00	20.150,00	20.225,00	20.225,00	20.375,00	20.150,00	20.150,00	28.175,00		0,00
						23.500,00	20.825,00	20.325,00	20.375,00									
	3.3.90.33.00.00.00.00	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	4.000,00	314,40	312,80	299,60	291,60	322,40	323,60	323,60	326,00	322,40	323,60	450,80		0,00
						376,00	333,20	325,20	326,00									
	3.3.90.39.00.00.00.00	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	351.197,11	27.604,09	27.463,61	26.304,66	25.602,27	28.306,49	28.411,85	28.411,85	28.602,27	28.306,49	28.306,49	39.579,91		0,00
						33.012,53	29.254,72	28.552,33	28.602,27									
	3.3.90.46.00.00.00.00	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48	18.000,00	1.414,80	1.407,60	1.348,20	1.312,20	1.450,80	1.456,20	1.456,20	1.467,00	1.450,80	1.456,20	2.028,60		0,00
						1.692,00	1.499,40	1.463,40	1.467,00									
	12.361.0006.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%															
	3.1.90.09.00.00.00.00	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	52	3.150,00	247,59	246,33	235,94	229,64	253,89	254,84	254,84	256,73	255,46	255,46	354,99		0,00
						296,10	262,39	256,10	262,39									
	3.1.90.11.00.00.00.00	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	53	278.000,00	21.850,80	21.739,60	20.822,20	20.266,20	22.406,80	22.490,20	22.490,20	22.657,00	22.406,80	22.406,80	31.330,60		0,00
						26.132,00	23.157,40	22.601,40	22.657,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	60.000,00	4.716,00	4.692,00	4.494,00	4.374,00	4.836,00	4.854,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55	1.100,00	86,46	86,02	82,39	80,19	88,66	88,99	0,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	56	9.500,00	103,40	91,63	89,43	89,65	89,21	123,97	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	76.504,00	746,70	742,90	711,55	692,55	765,70	768,55	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58	5.000,00	393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	151.355,89	11.836,57	11.836,03	11.396,56	11.033,84	12.199,28	12.244,69	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60	71.000,00	14.227,45	12.607,95	12.305,23	12.335,51	12.274,96	17.057,82	0,00
12.361.0006.2008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			6.674,00	5.914,30	5.772,30	5.786,50	5.722,60	5.743,90	0,00
		3.1.90.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	61	1.000,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	62	950.000,00	94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	185.000,00	74.670,00	74.290,00	71.155,00	69.255,00	76.570,00	76.855,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64	11.855,97	89.300,00	79.135,00	77.235,00	77.425,00	77.045,00	107.065,00	0,00
12.361.0006.2009			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			14.541,00	14.467,00	13.856,50	13.486,50	14.911,00	14.966,50	0,00
		3.1.90.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	65	1.000,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	66	80.000,00	94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	15.000,00	6.288,00	6.256,00	5.992,00	5.832,00	6.448,00	6.472,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68	1.000,00	7.520,00	6.664,00	6.504,00	6.520,00	6.488,00	9.016,00	0,00
12.361.0007.2010			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃO			1.410,00	1.249,50	1.219,50	1.222,50	1.209,00	1.690,50	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	78.000,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	600,00	94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00
12.361.0007.2011			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE			6.130,80	6.099,60	5.842,20	5.686,20	6.286,80	6.310,20	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	42.000,00	7.332,00	6.497,40	6.341,40	6.357,00	6.325,80	8.790,60	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	600,00	47,16	46,92	44,94	43,74	48,36	48,54	0,00
12.361.0005.2012			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PROPRIOS			56,40	49,98	48,78	48,90	48,66	67,62	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	60.000,00	4.716,00	4.692,00	4.494,00	4.374,00	4.836,00	4.854,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	5.000,00	3.948,00	3.498,60	3.414,60	3.423,00	3.406,20	4.733,40	0,00
12.361.0007.2013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE			4.716,00	4.692,00	4.494,00	4.374,00	4.836,00	4.854,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	48.008,00	3.773,43	3.754,23	3.595,80	3.499,78	3.869,44	3.883,85	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	10.000,00	4.512,75	3.999,07	3.903,05	3.912,65	3.893,45	5.410,50	0,00
12.361.0007.2015			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO			786,00	782,00	749,00	729,00	806,00	809,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	10.000,00	940,00	833,00	813,00	815,00	811,00	1.127,00	0,00

Luiz Antônio Brito
Prefeito Municipal
FELICIANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	100,00	7,86 9,40	7,82 8,33	7,49 8,13	7,29 8,15	8,06 8,11	8,09 11,27	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75	402.114,20	31.606,18 37.798,73	31.445,33 33.496,11	30.118,35 32.691,88	29.314,13 32.772,31	32.410,40 32.611,46	32.531,04 45.318,28	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.947.985,17	310.311,63 371.110,60	308.732,44 328.867,16	295.704,09 320.971,20	287.808,12 321.760,80	318.207,59 320.181,59	319.392,01 444.937,94	0,00
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO									
	04.122.0013.1013		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
	04.122.0013.1050		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO									
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77	50.000,00	3.930,00 4.700,00	3.910,00 4.165,00	3.745,00 4.065,00	3.645,00 4.075,00	4.030,00 4.055,00	4.045,00 5.635,00	0,00
	04.122.0013.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP									
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	78	1.575,00	123,80 148,05	123,17 131,20	117,97 128,05	114,82 128,36	126,95 127,73	127,42 177,48	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	79	490.000,00	38.514,00 46.060,00	38.318,00 40.817,00	36.701,00 39.837,00	35.721,00 39.935,00	39.494,00 39.739,00	39.641,00 55.223,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	107.000,00	8.410,20 10.058,00	8.367,40 8.913,10	8.014,30 8.699,10	7.800,30 8.720,50	8.624,20 8.677,70	8.656,30 12.058,90	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	82	12.000,00	943,20 1.128,00	938,40 999,60	898,80 975,60	874,80 978,00	967,20 973,20	970,80 1.352,40	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	408.682,98	32.122,48 38.416,20	31.959,01 34.043,29	30.610,36 33.225,93	29.792,99 33.307,66	32.939,85 33.144,19	33.062,45 46.058,57	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84	5.000,00	393,00 470,00	391,00 416,50	374,50 406,50	364,50 407,50	403,00 405,50	404,50 563,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	80.000,00	6.288,00 7.520,00	6.256,00 6.664,00	5.992,00 6.504,00	5.832,00 6.520,00	6.472,00 6.488,00	6.472,00 9.016,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86	27.000,00	2.122,20 2.538,00	2.111,40 2.249,10	2.022,30 2.195,10	1.968,30 2.200,50	2.176,20 2.189,70	2.184,30 3.042,90	0,00
	15.452.0014.2025		COLETA DE LIXO URBANO									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	45.000,00	3.537,00 4.230,00	3.519,00 3.748,50	3.370,50 3.658,50	3.280,50 3.667,50	3.627,00 3.649,50	3.640,50 5.071,50	0,00
	25.752.0014.2026		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	30.000,00	2.358,00 2.820,00	2.346,00 2.499,00	2.247,00 2.439,00	2.187,00 2.445,00	2.418,00 2.433,00	2.427,00 3.381,00	0,00
	26.782.0015.2039		MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS - CONVENIO ESTADO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	25.000,00	1.965,00 2.350,00	1.955,00 2.032,50	1.872,50 2.032,50	1.822,50 2.037,50	2.015,00 2.027,50	2.022,50 2.817,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	275.000,00	21.615,00 25.850,00	21.505,00 22.907,50	20.597,50 22.357,50	20.047,50 22.412,50	22.165,00 22.302,50	22.247,50 30.992,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.558.257,98	122.479,08 146.476,25	121.855,78 129.802,89	116.713,53 126.686,38	113.597,01 126.998,02	125.595,60 126.374,72	126.063,07 175.615,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
 CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

-ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regui.
02.06.00	20.122.0016.1019		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA	91	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	20.122.0016.2027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	92	500,00	39,30 47,00	39,10 41,65	37,45 40,65	36,45 40,75	40,30 40,55	40,45 56,35	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA									
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	93	49.000,00	3.851,40 4.606,00	3.831,80 4.081,70	3.670,10 3.993,70	3.572,10 3.993,50	3.949,40 3.973,90	3.964,10 5.522,30	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	10.000,00	786,00 940,00	782,00 833,00	749,00 813,00	729,00 815,00	806,00 811,00	809,00 1.127,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	96	5.000,00	393,00 470,00	391,00 416,50	374,50 406,50	364,50 407,50	403,00 405,50	404,50 563,50	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	97	45.000,00	3.537,00 4.230,00	3.519,00 3.748,50	3.370,50 3.658,50	3.280,50 3.667,50	3.627,00 3.649,50	3.640,50 5.071,50	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	10.000,00	786,00 940,00	782,00 833,00	749,00 813,00	729,00 815,00	806,00 811,00	809,00 1.127,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	1.500,00	117,90 141,00	117,30 124,95	112,35 121,95	109,35 122,25	120,90 121,65	121,35 169,05	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					124.000,00	9.746,40 11.656,00	9.696,80 10.329,20	9.287,60 10.081,20	9.039,60 10.106,00	9.994,40 10.056,40	10.031,60 13.974,80	0,00

02.07.00	10.301.0028.1066		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15%	145	12.000,00	943,20 1.128,00	938,40 999,60	898,80 975,60	874,80 978,00	967,20 973,20	970,80 1.352,40	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	10.301.0028.1067		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15%	146	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES									
	10.305.0028.1068		AQUISIÇÃO DE BENS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	176	1.000,00	78,60 94,00	78,20 83,30	74,90 81,30	72,90 81,50	80,60 81,10	80,90 112,70	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	10.301.0024.2065		APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	101	500,00	39,30 47,00	39,10 41,65	37,45 40,65	36,45 40,75	40,30 40,55	40,45 56,35	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA									
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	102	55.000,00	4.323,00 5.170,00	4.301,00 4.581,50	4.119,50 4.471,50	4.009,50 4.482,50	4.433,00 4.460,50	4.449,50 6.198,50	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	12.000,00	943,20 1.128,00	938,40 999,60	898,80 975,60	874,80 978,00	967,20 973,20	970,80 1.352,40	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104	100,00	7,86 9,40	7,82 8,33	7,49 8,13	7,29 8,15	8,06 8,11	8,09 11,27	0,00