



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, gabinete@parecis.ro.gov.br, Fone: (69) 3447-1051.

LEI ORDINÁRIA Nº 884/2021, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

PUBLICADO NO ATRIO MUNICIPAL

De 17/12/21 a 24/12/21

Marta S. Carvalho

Carimbo e Assinatura
Marta da Silva Carvalho
Chefe de Gabinete
Portaria 130/2021
Parecis/RO

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARECIS-RO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 – LOA- E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARECIS, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Faz Saber, que os munícipes de Parecis, através de seus representantes legais que compõe a Câmara Municipal aprovam, e ele, Prefeito do Município, sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Parecis, para o exercício de 2022 Estima a Receita e Fixa a Despesa em **R\$ 22.917.510,50 (vinte dois milhões novecentos dezessete mil quinhentos dez reais e cinquenta centavo)**, discriminados nos anexos constantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital na forma da Legislação em vigor e das especificações do anexo integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento;

1.0 - RECEITAS CORRENTES	25.910.436,80
1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.320.000,00
1.2 – CONTRIBUIÇÕES	28.000,00
1.3 – RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.345.436,80
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00
2.0 – RECEITA DE CAPITAL	474.230,10
2.4 – TRANSFERENCIA DE CAPITAL	474.230,10
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTE	3.467.156,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, gabinete@parecis.ro.gov.br, Fone: (69) 3447-1051.

1.7 – TRANSFERENCIA CORRENTES	3.467.156,40
TOTAL	22.917.510,50

Art. 3º. A Despesa realizada segundo a discriminação dos quadros “Programas de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei;

Por Função de Governo

01	Legislativa	1.160.225,60
04	Administração	4.664.435,04
08	Assistência Social	1.385.825,25
10	Saúde	5.462.793,20
12	Educação	6.714.510,73
13	Cultura	55.057,70
15	Serviços Urbanos	160.000,00
18	Abastecimento	20.000,00
20	Agricultura	327.516,48
25	Energia	50.000,00
26	Transporte	1.574.230,10
27	Desporto e Lazer	69.700,00
28	Encargos Especiais	461.000,00
99	Reserva de Contingência	812.216,40
	TOTAL GERAL...	22.917.510,50

Por Sub Funções

031	Ação Legislativa	1.160.225,60
121	Planejamento e Orçamento	50.000,00
122	Administração Geral	1.150.635,35
123	Gestão Administrativa	950.260,00
128	Administrativa Financeira	3.876.558,79
241	Assistência ao Idoso	30.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.000,00
244	Assistência Comunitária	464.140,00
301	Atenção Básica	1.611.973,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.352.074,36
303	Suporte profilático e terapêutico	56.640,28
305	Vigilância Epidemiológica	130.787,76
361	Ensino Fundamental	6.201.504,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, gabinete@parecis.ro.gov.br, Fone: (69) 3447-1051.

365	Educação Infantil	513.006,43
392	Difusão Cultural	55.057,70
452	Serviços Urbanos	160.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00
602	Promoção da Produção Animal	65.000,00
605	Abastecimento	81.500,00
752	Energia Elétrica	50.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.574.230,10
812	Desporto Comunitário	69.700,00
843	Serviço da Dívida Interna	196.000,00
846	Outros Encargos Especiais	265.000,00
999	Reserva de Contingência	812.216,40
	TOTAL GERAL...	22.917.510,50

Por Programa de Governo

0000	Encargos Especiais do Município	461.000,00
0001	Legislativa	1.160.225,60
0002	Gestão Administração	6.213.454,14
0003	Gestão em Educação Fundamental	4.600.526,70
0004	Gestão em Educação Infantil	504.961,03
0005	Gestão do Transporte Escolar	1.443.000,00
0006	Gestão da Alimentação Escolar	166.023,00
0007	Programa Porteira a Dentro	81.500,00
0008	Infraestrutura vias vicinais	1.574.230,10
0009	Cidade Limpa	160.000,00
0010	Cidade Iluminada	50.000,00
0011	Preservar a Natureza	20.000,00
0012	Desenvolvimento Rural	65.000,00
0013	Atenção Primária a Saúde	1.611.973,43
0014	Atenção Especializada em saúde MAC	3.352.074,36
0015	Gestão da Farmácia Básica	56.640,28
0016	Vigilância em Saúde	130.787,76
0017	Esporte e Vida Saudável	124.757,70
0018	Interação Social Terceira Idade	30.000,00
0019	Proteção Social Básica	117.423,76
0020	Proteção Social Especial de Média Complexidade	108.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, gabinete@parecis.ro.gov.br, Fone: (69) 3447-1051.

0021	Índice de Gestão Descentralizada	39.716,24
0022	Direitos da Criança e Adolescente	34.000,00
9999	Reserva de Contingencia	812.216,40
	TOTAL GERAL...	22.917.510,50

Por Categoria Econômica

3	DESPESAS CORRENTES	21.631.064,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	474.230,10
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	812.216,40
	TOTAL ...	22.917.510,50

Por Órgão e Categoria Econômica

Órgão : 01 00 00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

3	DESPESAS CORRENTES	1.130.225,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	TOTAL	1.160.225,60

Órgão : 02 00 00 EXECUTIVO MUNICIPAL

3	DESPESAS CORRENTES	20.193.536,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	751.531,60
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	812.216,40
	TOTAL	21.757.284,90

Art. 4º. O Poder Executivo fica autorizado nos termos da Constituição Federal, a:

- a) Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa nos termos do art. 7 e 43. da Lei nº. 4.320/64.
- b) Transpor, Remanejar e ou Transferir até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa, conforme art. 167 da Constituição Federal, combinado com art. 43, §1, Inciso II, da Lei Federal 4320/64.)
- c) Abrir Créditos Suplementares a conta de recursos provenientes de Excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovados nesta Lei.



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

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, gabinete@parecis.ro.gov.br, Fone: (69) 3447-1051.

- d) Abrir Créditos Suplementares a conta de recursos de excesso de arrecadação por fonte de recurso considerada a tendência do exercício.
- e) A criar categorias econômicas dentro da mesma ação não prevista no orçamento inicial, obedecendo ao limite estipulado na alínea "a" e "b" deste artigo.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2022.

MARCONDES DE CARVALHO
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.

Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:36:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2022

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.02.00 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO - GP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2022

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10.00 FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:37:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Quadro da legislação da receita - Exercício 2022

Local Receita Legislação

1	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISSQN - PRÓPRIO
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISSQN - SIMPLIFICADO NACIONAL
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
14	1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
15	1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITÉRIO
16	1.1.2.2.01.1.1.03.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
17	1.1.2.2.01.1.1.04.00 - TAXA DE EXPEDIENTE
18	1.1.2.2.01.1.1.05.00 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO
19	1.1.2.2.01.1.1.06.00 - OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
20	1.1.2.8.01.1.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPA
21	1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ
22	1.3.2.1.00.1.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - FUNDEB
23	1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PROG. SAUDE
24	1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PROG FMAS
25	1.3.2.1.00.1.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - MDE 25%
26	1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PNAE
27	1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PNATE
28	1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - SALARIO EDUCAÇÃO
9	1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO PREFEITURA
0	1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FMAS PRÓPRIO
31	1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FMS PRÓPRIO
32	1.3.2.1.00.1.1.11.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FUNDEB INVESTIMENTO
33	1.3.2.1.00.1.1.12.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - CONVENIO ESTADO
34	1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS - SEMOSP
35	1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS - HORAS MÁQUINA SEMAGRI
36	1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO
84	1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
89	1.7.1.8.01.2.1.03.00 - COTA-PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2
37	1.7.1.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE
38	1.7.1.8.01.4.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL
39	1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO
85	1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
40	1.7.1.8.02.2.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
41	1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI
42	1.7.1.8.03.1.1.01.00 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
43	1.7.1.8.03.1.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
44	1.7.1.8.03.1.1.03.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
45	1.7.1.8.03.1.1.04.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA
46	1.7.1.8.03.1.1.05.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO EM ASP
47	1.7.1.8.03.2.1.01.00 - BL MAC - TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM
48	1.7.1.8.03.3.1.01.00 - TRANS DE RECURSOS DO SUS - VG SANITARIA
49	1.7.1.8.03.3.1.02.00 - PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
50	1.7.1.8.03.3.1.03.00 - VIGILANCIA EM SAUDE - COMBATE AS ENDEMIAS
51	1.7.1.8.03.4.1.01.00 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
52	1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
53	1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
54	1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
55	1.7.1.8.12.1.1.01.00 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - SCFV
56	1.7.1.8.12.1.1.02.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF
57	1.7.1.8.12.1.1.03.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS
18	1.7.1.8.12.1.1.04.00 - COMPONENTE PISO BASICO FIXO
59	1.7.1.8.99.1.1.01.00 - ADO 0 LC 176/2020 (ADO25)
60	1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
86	1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
61	1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO
87	1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
62	1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO
88	1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB
63	1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ
64	1.7.2.8.03.1.1.02.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADO
65	1.7.2.8.07.1.1.01.00 - PISO FIXO PSB - ESTADO
66	1.7.2.8.07.1.1.02.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO
67	1.7.2.8.07.1.1.03.00 - PISO FIXO PSE - ESTADO
68	1.7.2.8.07.1.1.05.00 - PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO
69	1.7.2.8.10.1.1.01.00 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HPP ESTADO
70	1.7.2.8.10.2.1.01.00 - OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADOS DEST PROG DE EDUCA
71	1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
72	1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - GANHO
73	1.7.5.8.99.1.1.01.00 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2018
74	1.9.2.8.02.9.1.01.00 - RESTITUICOES CAMARA
75	1.9.2.8.02.9.1.02.00 - RESTITUICOES DE VALORES JUDICIAL
76	1.9.2.8.03.1.3.01.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0873/19 -
77	1.9.2.8.03.1.3.02.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0872/19 - PAU
78	1.9.2.8.03.1.3.03.00 - DVANT - INSCRIÇÃO CERT. DEC.TCE-RO Nº 0871/19 - PAULO
79	1.9.2.8.03.1.3.04.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC.TCE-RO Nº 0870/19 - P
80	1.9.2.8.03.1.3.05.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC.TCE-RO Nº 0869/19 -
81	1.9.2.8.03.1.3.06.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC.TCE-RO Nº 0866/19 -
82	1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS
83	2.4.2.8.10.7.1.01.00 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS FITHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 12:37:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO - LEGISLATIVO	14.000,00				14.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	15.000,00				15.000,00
1003	Aquisição de Bens Moveis - Gabinete	30.000,00				30.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMAF	45.301,50				45.301,50
1005	Complementação FUNDEB 2010 a 2018	36.000,00				36.000,00
1006	Aquisição de Bens Móveis - Educação 25%	50.000,00				50.000,00
1007	Aquisição de Bens Moveis - SEMOSP	35.000,00				35.000,00
1008	Manutenção das Vias Vicinais - FITHA	474.230,10				474.230,10
1009	Equipamentos e Mat. Permanentes - CMS	15.000,00				15.000,00
1010	Informatização da APS	12.000,00				12.000,00
1011	Aquisição de Bens Moveis - Esporte	8.000,00				8.000,00
1012	Aquisição de Bens Moveis - Casa do Idoso	10.000,00				10.000,00
1013	Aquisição de Bens Moveis - FMAS	10.000,00				10.000,00
1014	Ampliação e Reforma do CRAS	20.000,00				20.000,00
1015	Aquisição de Bens Moveis - CMDCA	6.000,00				6.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - FEC	1.000,00				1.000,00
2001	GESTÃO DA FOLHA - LEGISLATIVO		735.000,00			735.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		395.225,60			395.225,60
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete		225.000,00			225.000,00
2004	Manutenção da Folha - Gabinete		747.702,14			747.702,14
2005	MANUTENÇÃO DA FOLHA DA SEMAF		981.500,00			981.500,00
2006	Gestão de Apoio Administrativo - SEMFA		950.260,00			950.260,00
2007	Contribuição PASEP		265.000,00			265.000,00
2008	Parcelamento de Debitos Previdenciarios		146.000,00			146.000,00
2009	Precatorios Judiciais e RPVs		50.000,00			50.000,00
2010	Manutenção da Gestão Administrativa - 5% e 25%		240.000,00			240.000,00
2011	Gestão Administrativa - FUNDEB 30%		238.139,20			238.139,20
2012	Gestao da Folha - 5% e 25%		949.847,73			949.847,73
2013	Gestao da Folha - FUNDEB 30%		841.000,00			841.000,00
2014	Gestao da Folha FUNDEB 70% - Fundamental		2.186.993,56			2.186.993,56
2015	Gestao da Folha FUNDEB 70% - Educação Especial		58.546,21			58.546,21
2016	Gestão do Transporte Escolar - 5% e 25%		505.000,00			505.000,00
2017	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		62.000,00			62.000,00
2018	Gestão do Salário Educação		66.000,00			66.000,00
2019	Gestão do Transporte Escolar - SEDUC		810.000,00			810.000,00
2020	Manutenção da Merenda Escolar - 5% e 25%		121.100,00			121.100,00
2021	Gestao da Merenda Escolar PNAE - Fundamental		35.877,60			35.877,60
2022	Gestao da Merenda Escolar PNAE - AEE		1.000,00			1.000,00
2023	Gestao da Folha FUNDEB 70% - Pré- Escola		504.961,03			504.961,03
2024	Gestao da Merenda Escolar PNAE - Pré-Escola		8.045,40			8.045,40
2025	Patrulha Mec. no Campo - SEMOSP		1.500,00			1.500,00
2026	Manutenção da Folha - SEMOSP		1.170.758,00			1.170.758,00
2027	Gestão de Apoio as Atividades - SEMOSP		218.000,00			218.000,00
2028	Manutenção do Cemiterio Municipal		40.000,00			40.000,00
2029	Manutenção das Vias Vicinais - Rec. Próprio		1.100.000,00			1.100.000,00
2030	Manutenção da Limpeza Publica e Destinação de Residuos		120.000,00			120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:37:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)**Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2031	Manutenção da Iluminação Publica		50.000,00			50.000,00
2032	Preservação e Recuperação Ambiental		20.000,00			20.000,00
2033	Manutenção da Folha - SEMAGRI		66.100,00			66.100,00
2034	Gestao de Apoio Administrativo - SEMAGRI		114.916,48			114.916,48
2035	Incentivo a Produção Agrícola e Animal		65.000,00			65.000,00
2036	Patrulha Mecanizada no Campo - Agricultura		80.000,00			80.000,00
2037	Gestão de Apoio Conselho Mun. de Saúde		18.000,00			18.000,00
2038	Apoio Administrativo - FMS 15%		147.000,00			147.000,00
2039	Manutenção da Folha - Admininstrativo - FMS 15%		131.317,37			131.317,37
2040	Gestão de Apoio Atenção Básica Rec. Próprio 15%		85.000,00			85.000,00
2041	Manut da Folha Atenção Básica Rec. Próprio 15%		521.717,91			521.717,91
2042	Manutenção da Folha ACS - Federal		322.400,00			322.400,00
2043	Manutenção da Folha ESF - Capitação Ponderada		288.000,00			288.000,00
2044	Manut da Folha Saude Bucal - Ações Estratégica		26.500,00			26.500,00
2045	Incentivo Financeiro APS - Desempenho		116.100,00			116.100,00
2046	Gestão de Apoio APS - Capitação Ponderada		193.601,52			193.601,52
2047	Gestão de Apoio APS - Ações Estratégica		46.654,00			46.654,00
2048	Gestão da Folha do MAC - Rec. Próprio		3.033.284,12			3.033.284,12
2049	Gestão da Folha Teto Municipal MAC - Federal		64.000,00			64.000,00
2050	Gestão de Apoio ao MAC - Rec. Próprio		70.000,00			70.000,00
2051	Gestão do Teto Municipal MAC - Federal		64.790,24			64.790,24
2052	Manutenção do HPP - Estadual		120.000,00			120.000,00
2053	Gestão de Apoio AFB - Federal		36.140,28			36.140,28
2054	Gestão de Apoio AFB - Estadual		20.500,00			20.500,00
2055	Manutenção da Folha - Vigilancia em Saúde FD		55.800,00			55.800,00
2056	Gestão de Apoio - Vigilancia em Saúde FD		62.987,76			62.987,76
2057	Gestão de Apoio - Vigilancia Sanitaria FD		12.000,00			12.000,00
2058	Manutenção das atividades Culturais		55.057,70			55.057,70
2059	Manutenção das Atividades - SEMEC		68.000,00			68.000,00
2060	Manutenção da Folha - SEMEC		67.700,00			67.700,00
2061	Manutenção do Esporte Amador		69.700,00			69.700,00
2062	Gestão de Apoio Administrativo - SEMPLAN		50.000,00			50.000,00
2063	Manutenção da Folha - SEMPLAN		67.213,40			67.213,40
2064	Manutenção das Atividades - Casa do Idoso		20.000,00			20.000,00
2065	Manutenção das Atividades do CMAS		15.000,00			15.000,00
2066	Manutenção das Atividades do - FMAS		141.000,00			141.000,00
2067	Manutenção Administrativa da Folha - FMAS		661.000,00			661.000,00
2068	Apoio aos Cursos Profissionalizantes		4.000,00			4.000,00
2069	Bloco da Protensão Social Basica - PBFI- SCFV		70.783,76			70.783,76
2070	Piso Fixo-PSB - Estadual		34.000,00			34.000,00
2071	Piso Fixo - PSE - Estadual		108.000,00			108.000,00
2072	Programa Mamee Cheguei - Estadual		2.640,00			2.640,00
2073	Beneficios Eventuais - Estadual		6.000,00			6.000,00
2074	Beneficios Eventuais - Recurso Proprio		5.000,00			5.000,00
2075	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF		17.160,00			17.160,00
2076	Indice de Gestão Descentralizada - SUAS		17.556,24			17.556,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:37:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)**Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2077	Manutenção das Atividades do CMDCA		29.000,00			29.000,00
2078	Gestao da Folha - CMDCA		180.685,25			180.685,25
2079	Manutenção das Atividades do - FMDCA		28.000,00			28.000,00
9999	Reserva de Contigencia				812.216,40	812.216,40
TOTAL ...		781.531,60	21.323.762,50	0,00	812.216,40	22.917.510,50

34.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS | 86.CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO | 164.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 448.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARECIS

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2022

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	22.443.280,40		
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	1.320.000,00		
1.2 CONTRIBUIÇÕES	28.000,00		
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00		
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00		
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.878.280,40		
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00		
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	474.230,10		
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	474.230,10		
TOTAL...	22.917.510,50	TOTAL...	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:38:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)**Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022****Orgão:** 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031		1.130.225,60	29.000,00			1.159.225,60
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	1.130.225,60	29.000,00			1.159.225,60

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.02.00 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000						
01.031			1.000,00			1.000,00
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO		1.000,00			1.000,00

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		225.000,00	30.000,00			255.000,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	225.000,00	30.000,00			255.000,00
04.128		747.702,14				747.702,14
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	747.702,14				747.702,14

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122			45.301,50			45.301,50
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		45.301,50			45.301,50
04.123		950.260,00				950.260,00
04.123.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	950.260,00				950.260,00
04.128		981.500,00				981.500,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	981.500,00				981.500,00
28.000						
28.843		76.000,00	120.000,00			196.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	76.000,00	120.000,00			196.000,00
28.846		265.000,00				265.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	265.000,00				265.000,00
99.000						
99.999					812.216,40	812.216,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				812.216,40	812.216,40

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

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000						
12.361		6.115.504,30	86.000,00			6.201.504,30
12.361.0003	GESTAO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.514.526,70	86.000,00			4.600.526,70
12.361.0005	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.443.000,00				1.443.000,00
12.361.0006	GESTAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	157.977,60				157.977,60
12.365		513.006,43				513.006,43
12.365.0004	GESTAO EM EDUCAÇÃO INFANTIL	504.961,03				504.961,03
12.365.0006	GESTAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.045,40				8.045,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:38:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)**Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022****Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		218.000,00	35.000,00			253.000,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	218.000,00	35.000,00			253.000,00
04.128		1.170.758,00				1.170.758,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.170.758,00				1.170.758,00
15.000						
15.452		120.000,00	40.000,00			160.000,00
15.452.0009	CIDADE LIMPA	120.000,00	40.000,00			160.000,00
20.000						
20.605		1.500,00				1.500,00
20.605.0007	PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO	1.500,00				1.500,00
25.000						
25.752		50.000,00				50.000,00
25.752.0010	CIDADE ILUMINADA	50.000,00				50.000,00
26.000						
26.782		1.100.000,00	474.230,10			1.574.230,10
26.782.0008	INFRAESTRUTURA VIAS VICINAIS	1.100.000,00	474.230,10			1.574.230,10

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000						
18.541		20.000,00				20.000,00
18.541.0011	PRESERVAR A NATUREZA	20.000,00				20.000,00
20.000						
20.122		181.016,48				181.016,48
20.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	181.016,48				181.016,48
20.602		65.000,00				65.000,00
20.602.0012	DESENVOLVIMENTO RURAL	65.000,00				65.000,00
20.605		80.000,00				80.000,00
20.605.0007	PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO	80.000,00				80.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000						
10.122		296.317,37	15.000,00			311.317,37
10.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	296.317,37	15.000,00			311.317,37
10.301		1.599.973,43	12.000,00			1.611.973,43
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	1.599.973,43	12.000,00			1.611.973,43
10.302		3.352.074,36				3.352.074,36
10.302.0014	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC	3.352.074,36				3.352.074,36
10.303		56.640,28				56.640,28
10.303.0015	GESTÃO DA FARMACIA BASICA	56.640,28				56.640,28
10.305		130.787,76				130.787,76
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE	130.787,76				130.787,76

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.122		68.000,00	8.000,00			76.000,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	68.000,00	8.000,00			76.000,00
04.128		67.700,00				67.700,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	67.700,00				67.700,00
13.000						
13.392		55.057,70				55.057,70
13.392.0017	ESPORTE E VIDA SAUOAVEL	55.057,70				55.057,70
27.000						
27.812		69.700,00				69.700,00
27.812.0017	ESPORTE E VIDA SAUOAVEL	69.700,00				69.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:38:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)**Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022****Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000						
04.121		50.000,00				50.000,00
04.121.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.000,00				50.000,00
04.128		67.213,40				67.213,40
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	67.213,40				67.213,40

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.128		661.000,00				661.000,00
08.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	661.000,00				661.000,00
08.241		20.000,00	10.000,00			30.000,00
08.241.0018	INTERAÇÃO SOCIAL TERCEIRA IDADE	20.000,00	10.000,00			30.000,00
08.243		15.000,00				15.000,00
08.243.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	15.000,00				15.000,00
08.244		350.180,00	85.960,00			436.140,00
08.244.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	141.000,00	30.000,00			171.000,00
08.244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	102.423,76	15.000,00			117.423,76
08.244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMP	71.200,00	36.800,00			108.000,00
08.244.0021	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	35.556,24	4.160,00			39.716,24

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000						
08.122		29.000,00				29.000,00
08.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	29.000,00				29.000,00
08.128		180.685,25				180.685,25
08.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	180.685,25				180.685,25
08.243			6.000,00			6.000,00
08.243.0022	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		6.000,00			6.000,00
08.244		28.000,00				28.000,00
08.244.0022	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00				28.000,00
TOTAL ...		21.107.802,50	997.491,60	0,00	812.216,40	22.917.510,50

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2022
Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

R E C E I T A S

Código	Conta	Valor
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	320.000,00
2	1.1.1.8.01.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	45.000,00
3	1.1.1.8.01.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00
4	1.1.1.8.01.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00
5	1.1.1.8.01.1.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	25.000,00
6	1.1.1.8.01.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	385.000,00
7	1.1.1.8.02.3.1.01.00 ISSQN - PRÓPRIO	365.000,00
8	1.1.1.8.02.3.1.02.00 ISSQN - SIMPLER NACIONAL	25.000,00
9	1.1.1.8.02.3.2.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00
10	1.1.1.8.02.3.3.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00
11	1.1.1.8.02.3.4.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00
12	1.1.2.1.01.1.1.01.00 TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	28.000,00
13	1.1.2.1.01.1.1.02.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00
14	1.1.2.2.01.1.1.01.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.000,00
15	1.1.2.2.01.1.1.02.00 TAXA DE CEMITERIO	1.000,00
16	1.1.2.2.01.1.1.03.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
17	1.1.2.2.01.1.1.04.00 TAXA DE EXPEDIENTE	2.500,00
18	1.1.2.2.01.1.1.05.00 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO	10.500,00
19	1.1.2.2.01.1.1.06.00 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00
20	1.1.2.8.01.1.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00
21	1.2.4.0.00.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	28.000,00
22	1.3.2.1.00.1.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - FUNDEB	9.500,00
23	1.3.2.1.00.1.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PROG. SAUDE	29.000,00
24	1.3.2.1.00.1.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PROG FMAS	5.500,00
25	1.3.2.1.00.1.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - MDE 25%	1.000,00
26	1.3.2.1.00.1.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PNAE	1.000,00
27	1.3.2.1.00.1.1.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PNATE	1.000,00
28	1.3.2.1.00.1.1.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEP - SALARIO EDUCAÇÃO	1.000,00
29	1.3.2.1.00.1.1.08.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO PREFEITURA	49.000,00
30	1.3.2.1.00.1.1.09.00 REMUNERAÇÃO DE DEP - FMAS PRÓPRIO	1.000,00
31	1.3.2.1.00.1.1.10.00 REMUNERAÇÃO DE DEP - FMS PRÓPRIO	1.000,00
32	1.3.2.1.00.1.1.11.00 REMUNERAÇÃO DE DEP - FUNDEB INVESTIMENTO	1.000,00
33	1.3.2.1.00.1.1.12.00 REMUNERAÇÃO DE DEP - CONVENIO ESTADO	1.000,00
34	1.6.9.0.99.1.1.01.00 SERVIÇO DE MAQUINAS - SEMOSP	25.000,00
35	1.6.9.0.99.1.1.02.00 SERVIÇO DE MAQUINAS - HORAS MÁQUINA SEMAGRI	50.000,00
36	1.7.1.8.01.2.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	7.950.000,00
37	1.7.1.8.01.3.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	293.086,76
38	1.7.1.8.01.4.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	290.000,00
39	1.7.1.8.01.5.1.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.000,00
40	1.7.1.8.02.2.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	280.000,00
41	1.7.1.8.02.6.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	170.000,00
46	1.7.1.8.03.1.1.05.00 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO EM ASP	12.000,00
58	1.7.1.8.12.1.1.04.00 COMPONENTE PISO BASICO FIXO	29.340,00
59	1.7.1.8.99.1.1.01.00 ADO 0 LC 176/2020 (ADO25)	

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2022

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

60	1.7.2.8.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	56.913,24
61	1.7.2.8.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	8.400.000,00
62	1.7.2.8.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	320.000,00
63	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	50.000,00
68	1.7.2.8.07.1.1.05.00	PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO	2.260,00
74	1.9.2.8.02.9.1.01.00	RESTITUICOES CAMARA	2.640,00
75	1.9.2.8.02.9.1.02.00	RESTITUICOES DE VALORES JUDICIAL	5.000,00
76	1.9.2.8.03.1.3.01.00	DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0873/19 - PAULO CÉSAR BEZERRA - PROC. AD. Nº 1426/2019 - PAULO CÉSAR BEZERRA	6.000,00
77	1.9.2.8.03.1.3.02.00	DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0872/19 - PAULO CÉSAR BEZERRA - PROC. AD. Nº 1426/2019	100,00
78	1.9.2.8.03.1.3.03.00	DVANT - INSCRIÇÃO CERT. DEC. TCE-RO Nº 0871/19 - PAULO CÉSAR BEZERRA - PROC. AD. Nº 1426/2019	100,00
79	1.9.2.8.03.1.3.04.00	DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0870/19 - PAULO CÉSAR BEZERRA - SOLIDÁRIO - GREICYKELY PINHO BEZERRA - PROC. AD. Nº 1426/2019	220,00
80	1.9.2.8.03.1.3.05.00	DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0869/19 - PAULO CÉSAR BEZERRA - SOLIDÁRIO - GREICYKELY PINHO BEZERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1426/2019	430,00
81	1.9.2.8.03.1.3.06.00	DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0866/19 - PAULO CÉSAR BEZERRA - SOLIDÁRIO - JUNIO CARDOSO DE FIGUEIREDO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1426/2019	450,00
82	1.9.9.0.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	3.700,00
88	1.7.2.8.01.3.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	25.000,00
89	1.7.1.8.01.2.1.03.00	COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2018	-10.000,00
TOTAL GERAL ...			19.330.083,60

Exercício:2022
 Vínculo :1 - ORDINÁRIO

DESPESAS

Valor

01		PODER LEGISLATIVO		
01.01		CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00		CAMARA MUNICIPAL		
	01.031	Ação Legislativa		
	0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO		
	1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO - LEGISLATIVO		
		14000 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00
	1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO		
		15000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	2001	GESTÃO DA FOLHA - LEGISLATIVO		
		550000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00
		116000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00
		15000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00
		54000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54.000,00
	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		
		150000 DIÁRIAS - CIVIL		150.000,00
		74804,8 MATERIAL DE CONSUMO		74.804,80
		10000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
		25420,8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.420,80
		135000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00
01.02		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC		
01.02.00		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC		
	1016	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FEC		
		1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
02		PODER EXECUTIVO		
02.01		GABINETE DO PREFEITO - GP		
02.01.00		GABINETE DO PREFEITO - GP		
	04.122	Administração Geral		
	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		
	1003	Aquisição de Bens Moveis - Gabinete		
		30000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete		
		80000 DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00
		50000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		20000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00
		75000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00
	04.128	Formação de Recursos Humanos		
	2004	Manutenção da Folha - Gabinete		
		600000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00
		128702,14 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.702,14
		10000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
		4000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00
		5000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00
02.02		SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF		
02.02.00		SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF		
	04.122	Administração Geral		
	1004	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMAF		
		45301,5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.301,50
	04.123	Administração Financeira		
	2006	Gestão de Apoio Administrativo - SEMFA		
		60000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00
		40000 DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00
		100000 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		15000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00
		42260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.260,00
		650000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00
		8000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00
		35000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00
	04.128	Formação de Recursos Humanos		
	2005	MANUTENÇÃO DA FOLHA DA SEMAF		
		800000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00
		135000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00
		10000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
		1500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.500,00
		35000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		35.000,00
	28.843	Serviço da Dívida Interna		
	0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		
	2008	Parcelamento de Debitos Previdenciarios		
		26000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		26.000,00
		120000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		120.000,00
	2009	Precatórios Judiciais e RPVs		
		50000 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00
	28.846	Outros Encargos Especiais		
	2007	Contribuição PASEP		
		265000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		265.000,00
	99.999	Reserva de Contingência		
	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	9999	Reserva de Contingencia		
		812216,4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		812.216,40
02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
02.03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
	12.361	Ensino Fundamental		
	0003	GESTAO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
	1005	Complementação FUNDEB 2010 a 2018		
		36000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00
02.04		SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP		
02.04.00		SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP		
	04.122	Administração Geral		
	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		
	1007	Aquisição de Bens Moveis - SEMOSP		
		35000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
	2027	Gestão de Apoio as Atividades - SEMOSP		

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 12:41:30
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Exercício:2022
 Vínculo :1 - ORDINÁRIO

		30000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
		100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		12000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
		70000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
		3000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
		3000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
04.128			Formação de Recursos Humanos	
	2026		Manutenção da Folha - SEMOSP	
		923509,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.509,36
		177548,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.548,64
		14000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
		1000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
		54700	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.700,00
15.452			Serviços Urbanos	
	0009		CIDADE LIMPA	
			Manutenção do Cemitério Municipal	
	2028		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
			Manutenção da Limpeza Pública e Destinação de Resíduos	
	2030		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
		30000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		70000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
20.605			Abastecimento	
	0007		PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO	
			Patrulha Mec. no Campo - SEMOSP	
	2025		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
25.752			Energia Elétrica	
	0010		CIDADE ILUMINADA	
			Manutenção da Iluminação Pública	
	2031		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
26.782			Transporte Rodoviário	
	0008		INFRAESTRUTURA VIAS VICINAIS	
			Manutenção das Vias Vicinais - FITHA	
	1008		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00
			Manutenção das Vias Vicinais - Rec. Próprio	
	2029		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
		600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
02.05			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	
02.05.00			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI	
			Preservação e Conservação Ambiental	
	18.541		PRESERVAR A NATUREZA	
			Preservação e Recuperação Ambiental	
	2032		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20.122			Administração Geral	
	0002		GESTAO ADMINISTRATIVA	
			Manutenção da Folha - SEMAGRI	
	2033		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
		10600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00
		3000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
		500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
		1000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
			Gestao de Apoio Administrativo - SEMAGRI	
	2034		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
		55916,48	MATERIAL DE CONSUMO	55.916,48
		44000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
20.602			Promoção da Produção Animal	
	0012		DESENVOLVIMENTO RURAL	
			Incentivo a Produção Agrícola e Animal	
	2035		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		5000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
		5000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
		5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20.605			Abastecimento	
	0007		PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO	
			Patrulha Mecanizada no Campo - Agricultura	
	2036		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		30000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.06.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
			Administração Geral	
	10.122		GESTAO ADMINISTRATIVA	
			Equipamentos e Mat. Permanentes - CMS	
	1009		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			Gestão de Apoio Conselho Mun. de Saúde	
	2037		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
		4000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		4000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
		5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			Apoio Administrativo - FMS 15%	
	2038		DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00
		30000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		10000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
		65000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
		5000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
			Manutenção da Folha - Administrativo - FMS 15%	
	2039		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.851,88
		20465,49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.465,49
		4000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
		1000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
		1000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
10.301			Atenção Básica	
	0013		ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	
			Informatização da APS	
	1010		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
			Gestão de Apoio Atenção Básica Rec. Próprio 15%	
	2040		DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
		35000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 12:41:30
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Exercício:2022
 Vinculo :1 - ORDINÁRIO

	10000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2041	Manut da Folha	Atenção Básica Rec. Próprio 15%	
	365445,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.445,78
	63966,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.966,39
	10000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
	26305,74	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.305,74
	55000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00
2042	Manutenção da Folha ACS - Federal		
	322400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.400,00
2043	Manutenção da Folha ESF - Capitação Ponderada		
	270000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
	18000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
2044	Manut da Folha Saude Bucal - Ações Estratégica		
	26500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.500,00
2045	Incentivo Financeiro APS - Desempenho		
	16100	DIÁRIAS - CIVIL	16.100,00
	50000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	50000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2046	Gestão de Apoio APS - Capitação Ponderada		
	30000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
	83601,52	MATERIAL DE CONSUMO	83.601,52
	80000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
2047	Gestão de Apoio APS - Ações Estratégica		
	10000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
	25000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	11654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.654,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
0014	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC		
2048	Gestão da Folha do MAC - Rec. Próprio		
	2493000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.493.000,00
	421749,12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.749,12
	15000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	2000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
	101535	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101.535,00
2049	Gestão da Folha Teto Municipal MAC - Federal		
	64000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
2050	Gestão de Apoio ao MAC - Rec. Próprio		
	15000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
	25000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	20000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	10000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
2051	Gestão do Teto Municipal MAC - Federal		
	32000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
	32790,24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.790,24
2052	Manutenção do HPP - Estadual		
	20000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
	40000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	40000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	20000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		
0015	GESTÃO DA FARMACIA BASICA		
2053	Gestão de Apoio AFB - Federal		
	36140,28	MATERIAL DE CONSUMO	36.140,28
2054	Gestão de Apoio AFB - Estadual		
	20500	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		
0016	VIGILANCIA EM SAUDE		
2055	Manutenção da Folha - Vigilancia em Saúde FD		
	52800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.800,00
	3000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
2056	Gestão de Apoio - Vigilancia em Saúde FD		
	14000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
	38987,76	MATERIAL DE CONSUMO	38.987,76
	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2057	Gestão de Apoio - Vigilancia Sanitaria FD		
	6000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
02.07	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC		
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC		
04.122	Administração Geral		
0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		
1011	Aquisição de Bens Moveis - Esporte		
	8000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2059	Manutenção das Atividades - SEMEC		
	15000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
	23000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
	5000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	25000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		
2060	Manutenção da Folha - SEMEC		
	51000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
	10600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00
	5000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
	500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
	600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
13.392	Difusão Cultural		
0017	ESPORTE E VIDA SAUDAVEL		
2058	Manutenção das atividades Culturais		
	15057,7	MATERIAL DE CONSUMO	15.057,70
	10000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
	30000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
27.812	Desporto Comunitário		
2061	Manutenção do Esporte Amador		
	21700	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00
	15000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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.

 Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 12:41:30
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Exercício:2022

Vínculo :1 - ORDINÁRIO

		8000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
		10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
		15000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
02.08			SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	
02.08.00			SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN	
	04.121		Planejamento e Orçamento	
		0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	
		2062	Gestão de Apoio Administrativo - SEMPLAN	
		25000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
		10000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		10000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
		5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	04.128		Formação de Recursos Humanos	
		2063	Manutenção da Folha - SEMPLAN	
		51000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
		10613,4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.613,40
		5000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
		600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
02.09			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
02.09.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
	08.128		Formação de Recursos Humanos	
		2067	Manutenção Administrativa da Folha - FMAS	
		516000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00
		110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
		14000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
		1000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
		20000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
	08.241		Assistência ao Idoso	
		0018	INTERAÇÃO SOCIAL TERCEIRA IDADE	
		1012	Aquisição de Bens Moveis - Casa do Idoso	
		10000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2064	Manutenção das Atividades - Casa do Idoso	
		10000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
		0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	
		2065	Manutenção das Atividades do CMAS	
		5000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
		5000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		5000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	08.244		Assistência Comunitária	
		1013	Aquisição de Bens Moveis - FMAS	
		10000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		1014	Ampliação e Reforma do CRAS	
		20000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		2066	Manutenção das Atividades do - FMAS	
		15000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
		22000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
		5000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
		7000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
		25000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
		65000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
		2000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	0019		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
		2068	Apoio aos Cursos Profissionalizantes	
		4000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		2069	Bloco da Proteção Social Basica - PBFI- SCFV	
		8000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
		18500	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
		14783,76	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.783,76
		3500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
		1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
		15000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		10000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2070	Piso Fixo-PSB - Estadual	
		4800	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00
		3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		3000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
		2000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
		13200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00
		3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		5000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2072	Programa Mamee Cheguei - Estadual	
		1000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
		600	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
		600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
		440	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440,00
		2073	Benefícios Eventuais - Estadual	
		6000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
	0020		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
		2071	Piso Fixo - PSE - Estadual	
		24000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
		2500	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
		20000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		5000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
		1500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
		13200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00
		5000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		36800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.800,00
	0021		INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	
		2074	Benefícios Eventuais - Recurso Proprio	
		5000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
		2075	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	
		4000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
		2000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		2000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
		2000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
		3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Exercício:2022
 Vínculo :1 - ORDINÁRIO

		4160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00
	2076		Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	
		5500	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
		6056,24	MATERIAL DE CONSUMO	6.056,24
		2000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
		4000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
02.10			FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA	
02.10.00			FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA	
	08.122		Administração Geral	
		0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	
		2077	Manutenção das Atividades do CMDCA	
		3000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
		20000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		3000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
		2000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
		1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08.128		Formação de Recursos Humanos	
		2078	Gestao da Folha - CMDCA	
		138887,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.887,25
		23998	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.998,00
		5000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
		2000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
		10800	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.800,00
08.243			Assistência à Criança e ao Adolescente	
	0022		DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		1015	Aquisição de Bens Moveis - CMDCA	
		6000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08.244			Assistência Comunitária	
		2079	Manutenção das Atividades do - FMDCA	
		6000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
		10000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		2000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
		10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total ...	15.938.769,67
			Despesa a menor ...	3.391.313,93
			TOTAL GERAL...	19.330.083,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:43:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.044.770,08
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.044.770,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.870.123,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.014.646,64		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:44:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista****Institucional : 01.02.00 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC**

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
74	0.1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.01.00 - RESTITUICOES CAMARA	5.000,00
75	0.1.000.9999	1.9.2.8.02.9.1.02.00 - RESTITUICOES DE VALORES JUDICIAL	6.000,00
Subtotal (Institucional)			11.000,00

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	0.1.000.9999	1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	320.000,00
2	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	45.000,00
3	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	5.000,00
4	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	45.000,00
5	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	25.000,00
6	0.1.000.9999	1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	385.000,00
7	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISSQN - PRÓPRIO	365.000,00
8	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISSQN - SIMPLÉS NACIONAL	25.000,00
9	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	10.000,00
10	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	25.000,00
11	0.1.000.9999	1.1.1.8.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	5.000,00
12	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	28.000,00
13	0.1.000.9999	1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00
14	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.000,00
15	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO	1.000,00
16	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.03.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
17	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.04.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.500,00
18	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.05.00 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO	10.500,00
19	0.1.000.9999	1.1.2.2.01.1.1.06.00 - OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00
20	0.1.000.9999	1.1.2.8.01.1.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00
29	0.1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO PREFEITURA	49.000,00
30	0.1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FMAS PRÓPRIO	1.000,00
32	0.1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.11.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FUNDEB INVESTIMENTO	1.000,00
33	0.1.000.9999	1.3.2.1.00.1.1.12.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - CONVENIO ESTADO	1.000,00
34	0.1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVIÇO DE MAQUINAS - SEMOSP	25.000,00
36	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	7.950.000,00
37	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZE	293.086,76
38	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.4.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	290.000,00
39	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.000,00
40	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.2.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	280.000,00
41	0.1.000.9999	1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC	170.000,00
59	0.1.000.9999	1.7.1.8.99.1.1.01.00 - ADO 0 LC 176/2020 (ADO25)	56.913,24
60	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	8.400.000,00
61	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	320.000,00
62	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	50.000,00
88	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-10.000,00
63	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	2.260,00
76	0.1.000.9999	1.9.2.8.03.1.3.01.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0873/19 - PA	100,00
77	0.1.000.9999	1.9.2.8.03.1.3.02.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0872/19 - PAULO	100,00
78	0.1.000.9999	1.9.2.8.03.1.3.03.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0871/19 - PAULO CÉ	220,00
79	0.1.000.9999	1.9.2.8.03.1.3.04.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0870/19 - PAU	430,00
80	0.1.000.9999	1.9.2.8.03.1.3.05.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0869/19 - PA	450,00
81	0.1.000.9999	1.9.2.8.03.1.3.06.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0866/19 - PA	3.700,00
82	0.1.000.9999	1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS	25.000,00
Subtotal (D.R.)			19.275.260,00
25	0.1.001.0046	1.3.2.1.00.1.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - MDE 25%	1.000,00
Subtotal (D.R.)			1.000,00
31	0.1.002.0047	1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FMS PRÓPRIO	1.000,00
Subtotal (D.R.)			1.000,00
28	0.1.008.0031	1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - SALARIO EDUCAÇÃO	1.000,00
Subtotal (D.R.)			1.000,00
26	0.1.008.0033	1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PNAE	1.000,00
Subtotal (D.R.)			1.000,00
27	0.1.008.0034	1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PNATE	1.000,00
Subtotal (D.R.)			1.000,00
21	0.1.010.9999	1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	28.000,00
Subtotal (D.R.)			28.000,00
24	0.1.015.0057	1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PROG FMAS	5.500,00
57	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.03.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD-SUAS	17.556,24
58	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.04.00 - COMPONENTE PISO BASICO FIXO	29.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 12:44:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.38	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0021	2075	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	263	2.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.38	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0021	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	264	3.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.38	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0021	2075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	265	4.160,00
Subtotal (D.R.)										17.160,00

02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0019	2069	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	8.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0021	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	5.500,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0019	2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	18.500,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0021	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	6.056,24
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0019	2069	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	234	14.783,76
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0019	2069	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	235	3.500,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0021	2076	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	268	2.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0019	2069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	1.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0019	2069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	15.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0021	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	269	4.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.57	OUTRAS TRANSF. DE R	08.244	0019	2069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	238	10.000,00
Subtotal (D.R.)										88.340,00

02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0020	2071	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251	24.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	4.800,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	1.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0020	2071	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	252	2.500,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	3.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	600,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0020	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	20.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2070	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	241	3.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2072	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	248	600,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2073	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	250	6.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0020	2071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	254	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2070	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	242	2.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2072	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	249	440,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0020	2071	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	255	1.500,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243	13.200,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0020	2071	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256	13.200,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	244	3.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0020	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0019	2070	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	245	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	2.0.17.00.48	OUTRAS TRANSFERÊNC	08.244	0020	2071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	258	36.800,00
Subtotal (D.R.)										150.640,00

Subtotal (Institucional)**1.142.140,00****Institucional : 02.10.00 - FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.10.00	FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275	138.887,25
02.10.00	FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2078	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	23.998,00
02.10.00	FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2078	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	277	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2078	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	278	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:44:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.122	0002	2077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	270	3.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0022	2079	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	281	6.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.122	0002	2077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	20.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0022	2079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.122	0002	2077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	272	3.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.122	0002	2077	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	273	2.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0022	2079	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	283	2.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.122	0002	2077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	1.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0022	2079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2078	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279	10.800,00
02.10.00	FUNDO MUN	DIREITO DA CRIANÇA E	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0022	1015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	280	6.000,00
Subtotal (D.R.)										243.685,25	
Subtotal (Institucional)										243.685,25	
Total (Institucional)										22.917.510,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:48:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)**Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022**

		Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
		Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
		Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
D.R.	Descrição	Valor

0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
			TOTAL...
			1.159.225,60

		Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
		Unidade Orçamentária: 01.02.00 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC
		Unidade Executora: 01.02.00 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC
D.R.	Descrição	Valor

			TOTAL...
			1.000,00

		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
		Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO - GP
		Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO - GP
D.R.	Descrição	Valor

			TOTAL...
			1.002.702,14

		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
		Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
		Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
D.R.	Descrição	Valor

			TOTAL...
			3.250.277,90

		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
		Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
		Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
D.R.	Descrição	Valor

0.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL	5.449.205,64
0.1.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.865.947,73
0.1.008.0033	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	66.000,00
0.1.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	44.923,00
0.1.011.0042	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	62.000,00
0.1.011.0043	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.245.539,77
0.1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISS	1.069.639,20
0.1.094.0029	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISS)	504.961,03
0.2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	9.500,00
		810.000,00

			TOTAL...
			6.714.510,73

		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
		Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
		Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
D.R.	Descrição	Valor

0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.707.258,00
0.1.010.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.000,00
0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	474.230,10

			TOTAL...
			3.209.488,10

		Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
		Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
		Unidade Executora: 02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
D.R.	Descrição	Valor

0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	346.016,48
--------------	--------------------------------	------------

			TOTAL...
			346.016,48

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 12:48:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022

D.R.	Descrição	Valor
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Unidade Executora: 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA	4.021.319,40
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	174.754,00
0.1.027.0009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	481.601,52
0.1.027.0010	SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTOLOGIA	26.500,00
0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	322.400,00
0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
0.1.027.0015	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS – ECD	55.800,00
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	128.790,24
0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.987,76
0.1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.140,28
0.2.021.0012	FARMÁCIA BÁSICA	20.500,00
0.2.021.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	120.000,00
TOTAL...		5.462.793,20
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	
TOTAL...		268.457,70
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN		
D.R.	Descrição	Valor
TOTAL...		117.213,40
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Unidade Executora: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	1.271.671,10
0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	17.160,00
0.2.017.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	88.340,00
		150.640,00
TOTAL...		1.142.140,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA Unidade Executora: 02.10.00 FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA		
D.R.	Descrição	Valor
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	243.685,25
TOTAL...		243.685,25
TOTAL GERAL...		22.917.510,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:52:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso**

Exercício de 2022

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
0.1.000.0000	TESOURO		21.342.140,40
0.1.000.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.903.103,60	10.017.836,47
0.1.001.0046	RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.865.947,73
0.1.002.0047	RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO	1.000,00	4.021.319,40
0.1.008.0031	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	66.000,00	66.000,00
0.1.008.0033	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	44.923,00	44.923,00
0.1.008.0034	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	62.000,00	62.000,00
0.1.010.9999	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.000,00	28.000,00
0.1.011.0042	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO	3.820.140,00	2.245.539,77
0.1.011.0043	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DES		1.069.639,20
0.1.011.0081	PRÉ-ESCOLA - DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO		504.961,03
0.1.015.0038	BOLSA FAMÍLIA	17.160,00	17.160,00
0.1.015.0057	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	88.340,00	88.340,00
0.1.027.0007	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	682.855,52	174.754,00
0.1.027.0009	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		481.601,52
0.1.027.0010	SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O		26.500,00
0.1.027.0011	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	322.400,00	322.400,00
0.1.027.0014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00
0.1.027.0015	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	55.800,00	55.800,00
0.1.027.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	128.790,24	128.790,24
0.1.027.0050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.987,76	62.987,76
0.1.027.0051	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	36.140,28	36.140,28
0.1.094.0029	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (APLIC	9.500,00	9.500,00
0.2.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		1.575.370,10
0.2.012.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	810.000,00	810.000,00
0.2.014.0037	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO	474.230,10	474.230,10
0.2.017.0048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	150.640,00	150.640,00
0.2.021.0012	FARMÁCIA BÁSICA	20.500,00	20.500,00
0.2.021.0016	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	120.000,00	120.000,00
		22.917.510,50	22.917.510,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 13:10:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Cota Regul.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01			PODER LEGISLATIVO									
	01.01.00		CAMARA MUNICIPAL									
		01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO - LEGISLATIVO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2001	GESTÃO DA FOLHA - LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	74.804,80	74.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	25.420,80	25.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.159.225,60	1.159.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.00			FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE									
		01.031.0001.1016	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - FEC									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					1.160.225,60	1.160.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			PODER EXECUTIVO									
	02.01.00		GABINETE DO PREFEITO - GP									
		04.122.0002.1003	Aquisição de Bens Moveis - Gabinete									

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2003		Manutenção das Atividades do Gabinete			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0002.2004		Manutenção da Folha - Gabinete			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	128.702,14	128.702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	21	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.002.702,14	1.002.702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.02.00			SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINA									
	04.122.0002.1004		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMAF									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	45.301,50	45.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0002.2006		Gestão de Apoio Administrativo - SEMFA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	28	42.260,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0002.2005		MANUTENÇÃO DA FOLHA DA SEMAF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 12:44:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Subtotal (D.R.)			52.396,24
46	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.05.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO EM ASP	12.000,00
Subtotal (D.R.)			12.000,00
Subtotal (Institucional)			19.361.656,24
Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
84	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.590.000,00
89	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.2.1.03.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2018	-116.156,40
85	0.1.000.9999	1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.000,00
86	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.680.000,00
87	0.1.000.9999	1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-64.000,00
73	0.1.000.9999	1.7.5.8.99.1.1.01.00 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2018	35.000,00
Subtotal (D.R.)			-3.422.156,40
52	0.1.008.0031	1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	65.000,00
Subtotal (D.R.)			65.000,00
53	0.1.008.0033	1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	43.923,00
Subtotal (D.R.)			43.923,00
54	0.1.008.0034	1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	61.000,00
Subtotal (D.R.)			61.000,00
71	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.351.000,00
72	0.1.011.0042	1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - GANHO	469.140,00
Subtotal (D.R.)			3.820.140,00
22	0.1.094.0029	1.3.2.1.00.1.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - FUNDEB	9.500,00
Subtotal (D.R.)			9.500,00
70	0.2.012.0037	1.7.2.8.10.2.1.01.00 - OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADOS DEST PROG DE EDUCAÇÃO	810.000,00
Subtotal (D.R.)			810.000,00
Subtotal (Institucional)			1.387.406,60
Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
83	0.2.014.0037	2.4.2.8.10.7.1.01.00 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS FITHA	474.230,10
Subtotal (D.R.)			474.230,10
Subtotal (Institucional)			474.230,10
Institucional : 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
35	0.1.000.9999	1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS - HORAS MÁQUINA SEMAGRI	50.000,00
Subtotal (D.R.)			50.000,00
23	0.1.027.0007	1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PROG. SAUDE	29.000,00
Subtotal (D.R.)			29.000,00
64	0.2.021.0012	1.7.2.8.03.1.1.02.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADO	20.500,00
Subtotal (D.R.)			20.500,00
69	0.2.021.0016	1.7.2.8.10.1.1.01.00 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HPP ESTADO	120.000,00
Subtotal (D.R.)			120.000,00
Subtotal (Institucional)			219.500,00
Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
43	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	116.100,00
44	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.03.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	44.154,00
45	0.1.027.0007	1.7.1.8.03.1.1.04.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	481.601,52
Subtotal (D.R.)			641.855,52
42	0.1.027.0011	1.7.1.8.03.1.1.01.00 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	322.400,00
Subtotal (D.R.)			322.400,00
48	0.1.027.0014	1.7.1.8.03.3.1.01.00 - TRANS DE RECURSOS DO SUS - VG SANITARIA	12.000,00
Subtotal (D.R.)			12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:44:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

50	0.1.027.0015	1.7.1.8.03.3.1.03.00 - VIGILANCIA EM SAUDE - COMBATE AS ENDEMIAS	55.800,00
Subtotal (D.R.)			55.800,00
47	0.1.027.0016	1.7.1.8.03.2.1.01.00 - BL MAC - TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	128.790,24
Subtotal (D.R.)			128.790,24
49	0.1.027.0050	1.7.1.8.03.3.1.02.00 - PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	62.987,76
Subtotal (D.R.)			62.987,76
51	0.1.027.0051	1.7.1.8.03.4.1.01.00 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	36.140,28
Subtotal (D.R.)			36.140,28
Subtotal (Institucional)			1.259.973,80
Institucional : 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
68	0.2.017.0048	1.7.2.8.07.1.1.05.00 - PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO	2.640,00
Subtotal (D.R.)			2.640,00
Subtotal (Institucional)			2.640,00
Institucional : 02.10.00 - FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA			
Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
56	0.1.015.0038	1.7.1.8.12.1.1.02.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	17.160,00
Subtotal (D.R.)			17.160,00
55	0.1.015.0057	1.7.1.8.12.1.1.01.00 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS.- SCFV	35.943,76
Subtotal (D.R.)			35.943,76
65	0.2.017.0048	1.7.2.8.07.1.1.01.00 - PISO FIXO PSB - ESTADO	34.000,00
66	0.2.017.0048	1.7.2.8.07.1.1.02.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO	6.000,00
67	0.2.017.0048	1.7.2.8.07.1.1.03.00 - PISO FIXO PSE - ESTADO	108.000,00
Subtotal (D.R.)			148.000,00
Subtotal (Institucional)			201.103,76
Total (Institucional)			22.917.510,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:44:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)**Demonstrativo da D.R. da Despesa****Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL**

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	550.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	5	15.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7	150.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	74.804,80
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2002	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9	10.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2002	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	10	25.420,80
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	135.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	54.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	1001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14.000,00
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	1002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2	15.000,00
Subtotal (Institucional)										
1.159.225,60										

Institucional : 01.02.00 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
01.02.00	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	01.031	0001	1016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	12	1.000,00
Subtotal (Institucional)										
1.000,00										

Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO - GP

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	600.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	128.702,14
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	20	10.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2004	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	21	4.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14	80.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	50.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	16	20.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17	75.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2004	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22	5.000,00
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	1003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	13	30.000,00
Subtotal (Institucional)										
1.002.702,14										

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32	800.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	135.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	34	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	28.843	0000	2008	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIV	37	26.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0002	2006	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24	60.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2005	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAL	35	1.500,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0002	2006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	40.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0002	2006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	100.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0002	2006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	27	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.

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 12:44:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0002	2006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	42.260,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0002	2006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29	650.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2005	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36	35.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	28.846	0000	2007	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	40	265.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	28.843	0000	2009	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39	50.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0002	2006	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	30	8.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.123	0002	2006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	35.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	1004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	23	45.301,50
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	28.843	0000	2008	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	38	120.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES	41	812.216,40
Subtotal (Institucional)										3.250.277,90

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	12.361	0003	1005	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	42	36.000,00	
Subtotal (D.R.)										5.449.205,64
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2012	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53	766.189,17	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2012	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	125.442,66	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2012	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	55	20.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2012	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56	2.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2010	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2010	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45	100.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67	245.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0006	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74	121.100,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2010	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	46	10.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2010	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47	100.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0005	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68	260.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2012	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57	36.215,90	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	2010	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	10.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.01.00.46	RECURSOS DA EDUC.	12.361	0003	1006	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	43	50.000,00	
Subtotal (D.R.)										1.865.947,73
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.08.00.31	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	71	35.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.08.00.31	TRANSFERÊNCIA DO S	12.361	0005	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	31.000,00	
Subtotal (D.R.)										66.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.08.00.33	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0006	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75	35.877,60	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.08.00.33	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0006	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76	1.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.08.00.33	TRANSFERÊNCIAS REF	12.365	0006	2024	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79	8.045,40	
Subtotal (D.R.)										44.923,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.08.00.34	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0005	2017	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	69	31.000,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.08.00.34	TRANSFERÊNCIAS REF	12.361	0005	2017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	31.000,00	
Subtotal (D.R.)										62.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0003	2014	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	63	1.746.500,00	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0003	2015	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65	47.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:44:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0003	2014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	440.493,56
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.42	TRANSFERÊNCIAS DO F	12.361	0003	2015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	11.046,21
Subtotal (D.R.)										2.245.539,77
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0003	2013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	515.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0003	2013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	118.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0003	2013	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	60	30.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0003	2013	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0003	2011	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	18.639,20
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0003	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	110.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0003	2011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.43	TRANSFERÊNCIAS DO	12.361	0003	2013	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62	168.000,00
Subtotal (D.R.)										1.069.639,20
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.81	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0004	2023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77	414.540,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.11.00.81	PRÉ-ESCOLA – DESPE	12.365	0004	2023	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	90.421,03
Subtotal (D.R.)										504.961,03
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.0.94.00.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	12.361	0003	2011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	9.500,00
Subtotal (D.R.)										9.500,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.0.12.00.37	TRANSFERÊNCIA DE C	12.361	0005	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73	810.000,00
Subtotal (D.R.)										810.000,00
Subtotal (Institucional)										6.714.510,73

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	923.509,36
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	177.548,64
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2026	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	89	14.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	15.452	0009	2030	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	93	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2026	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	100.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	15.452	0009	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	30.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.605	0007	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	1.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	25.752	0010	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	22.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	26.782	0008	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	500.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	83	12.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	70.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	15.452	0009	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	70.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.605	0007	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	500,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	26.782	0008	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104	600.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2026	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91	54.700,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	85	3.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2027	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86	3.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	15.452	0009	2028	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 12:44:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	80	35.000,00
Subtotal (D.R.)										
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	1.0.10.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	25.752	0010	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	28.000,00
Subtotal (D.R.)										
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	2.0.14.00.37	TRANSFERÊNCIA DE C	26.782	0008	1008	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	150.230,10
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	2.0.14.00.37	TRANSFERÊNCIA DE C	26.782	0008	1008	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	174.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV.	2.0.14.00.37	TRANSFERÊNCIA DE C	26.782	0008	1008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	150.000,00
Subtotal (D.R.)										
Subtotal (Institucional)										
3.209.488,10										

Institucional : 02.05.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.122	0002	2033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107	51.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.122	0002	2033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	10.600,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.122	0002	2033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	109	3.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.122	0002	2033	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	110	500,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.122	0002	2034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112	15.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.541	0011	2032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.122	0002	2034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	55.916,48
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0012	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	50.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0012	2035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	50.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0012	2035	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	116	5.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0012	2035	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	117	5.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	18.541	0011	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	10.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.122	0002	2034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	44.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0012	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	5.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.602	0012	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	5.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.605	0007	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	30.000,00
02.05.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO A	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	20.122	0002	2033	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111	1.000,00
Subtotal (D.R.)										
346.016,48										
Subtotal (Institucional)										
346.016,48										

Institucional : 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131	104.851,88
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	141	365.445,78
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160	2.493.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2039	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	20.465,49
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2041	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	63.966,39
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	421.749,12
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2039	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	133	4.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2041	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	143	10.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	162	15.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2039	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	134	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 12:44:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2041	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	144	1.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2048	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	285	2.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	5.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2038	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	126	37.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	30.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2050	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165	15.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	4.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	30.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	35.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	25.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2037	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	124	4.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2038	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	128	10.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2040	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	139	10.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	5.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	65.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140	10.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	20.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2039	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135	1.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2041	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	145	26.305,74
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2048	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163	101.535,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.301	0013	2041	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	146	55.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	2038	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	5.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.302	0014	2050	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168	10.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.02.00.47	RECURSOS DE AÇÕES E	10.122	0002	1009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	121	15.000,00
Subtotal (D.R.)									4.021.319,40	
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	16.100,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	10.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	50.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	25.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	50.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	11.654,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.07	PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301	0013	1010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	136	12.000,00
Subtotal (D.R.)									174.754,00	
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.09	PROGRAMA DE SAÚDE D	10.301	0013	2043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	148	270.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.09	PROGRAMA DE SAÚDE D	10.301	0013	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	154	30.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.09	PROGRAMA DE SAÚDE D	10.301	0013	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	83.601,52
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.09	PROGRAMA DE SAÚDE D	10.301	0013	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	156	80.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.09	PROGRAMA DE SAÚDE D	10.301	0013	2043	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149	18.000,00
Subtotal (D.R.)									481.601,52	
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.10	SAÚDE BUCAL - PROGR	10.301	0013	2044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150	26.500,00
Subtotal (D.R.)									26.500,00	
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.11	AGENTES COMUNITÁRIO	10.301	0013	2042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	147	322.400,00
Subtotal (D.R.)									322.400,00	
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305	0016	2057	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 12:44:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Demonstrativo da D.R. da Despesa

02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305	0016	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	3.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305	0016	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	3.000,00
Subtotal (D.R.)										12.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.305	0016	2055	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	177	52.800,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.15	EPIDEMIOLOGIA E CON	10.305	0016	2055	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178	3.000,00
Subtotal (D.R.)										55.800,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0014	2049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	64.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0014	2051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	32.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0014	2051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170	32.790,24
Subtotal (D.R.)										128.790,24
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0016	2056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	179	14.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0016	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	38.987,76
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305	0016	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181	10.000,00
Subtotal (D.R.)										62.987,76
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.0.27.00.51	ASSISTÊNCIA FARMAC	10.303	0015	2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	36.140,28
Subtotal (D.R.)										36.140,28
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.0.21.00.12	FARMÁCIA BÁSICA	10.303	0015	2054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	20.500,00
Subtotal (D.R.)										20.500,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.0.21.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0014	2052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	20.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.0.21.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0014	2052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	40.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.0.21.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0014	2052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	40.000,00
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.0.21.00.16	MÉDIA ALTA COMPLEXI	10.302	0014	2052	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	174	20.000,00
Subtotal (D.R.)										120.000,00
Subtotal (Institucional)										5.462.793,20

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190	51.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	10.600,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2060	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	192	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2060	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	193	500,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2059	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	23.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0017	2058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	15.057,70
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	27.812	0017	2061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	21.700,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0017	2058	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	196	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	27.812	0017	2061	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	199	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	27.812	0017	2061	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	200	8.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2059	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	188	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	27.812	0017	2061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	286	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	2059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 12:44:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)**Demonstrativo da D.R. da Despesa**

02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	13.392	0017	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	27.812	0017	2061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2060	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194	600,00
02.07.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CU	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.122	0002	1011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	185	8.000,00
Subtotal (Institucional)										268.457,70

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207	51.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2063	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208	10.613,40
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2063	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	209	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2062	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	25.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2062	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	204	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.121	0002	2062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	04.128	0002	2063	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210	600,00
Subtotal (Institucional)										117.213,40

Institucional : 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado			
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	211	516.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2067	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	110.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2067	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	213	14.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2067	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	214	1.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0002	2065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	15.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.241	0018	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	10.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0002	2065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	22.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0019	2068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	4.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2066	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	226	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0021	2074	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	259	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.243	0002	2065	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	221	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2066	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	227	7.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2066	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	25.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.241	0018	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	10.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	229	65.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.128	0002	2067	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215	20.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	2066	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	2.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	1014	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	20.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.241	0018	1012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	216	10.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.00.99.99	OUTRAS DESTINAÇÕES	08.244	0002	1013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	222	10.000,00
Subtotal (D.R.)										1.271.671,10

02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.38	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0021	2075	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	4.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.38	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0021	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	2.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.0.15.00.38	BOLSA FAMÍLIA	08.244	0021	2075	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	262	2.000,00

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	32	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	35	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.2008		Parcelamento de Debitos Previdenciarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	37	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	38	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.2009		Precatorios Judiciais e RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.2007		Contribuição PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999		Reserva de Contigencia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	41	812.216,40	812.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.250.277,90	3.250.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SE									
	12.361.0003.1005		Complementação FUNDEB 2010 a 2018									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.1006		Aquisição de Bens Móveis - Educação 25%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2010		Manutenção da Gestão Administrativa - 5% e 25%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 13:10:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0003.2011		Gestão Administrativa - FUNDEB 30%									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	18.639,20	18.639,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0003.2012		Gestao da Folha - 5% e 25%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	53	766.189,17	766.189,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	125.442,66	125.442,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	56	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57	36.215,90	36.215,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0003.2013		Gestao da Folha - FUNDEB 30%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	58	515.000,00	515.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	118.000,00	118.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	61	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62	168.000,00	168.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0003.2014		Gestao da Folha FUNDEB 70% - Fundamental									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	63	1.746.500,00	1.746.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	440.493,56	440.493,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0003.2015		Gestao da Folha FUNDEB 70% - Educação Especial									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	65	47.500,00	47.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	11.046,21	11.046,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2016		Gestão do Transporte Escolar - 5% e 25%									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	245.000,00	245.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	260.000,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2017		Manutenção do Transporte Escolar - PNATE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	31.000,00	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	31.000,00	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2018		Gestão do Salário Educação									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	31.000,00	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0005.2019		Gestão do Transporte Escolar - SEDUC									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	810.000,00	810.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0006.2020		Manutenção da Merenda Escolar - 5% e 25%									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	121.100,00	121.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0006.2021		Gestao da Merenda Escolar PNAE - Fundamental									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	35.877,60	35.877,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.361.0006.2022		Gestao da Merenda Escolar PNAE - AEE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0004.2023		Gestao da Folha FUNDEB 70% - Pré- Escola									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	77	414.540,00	414.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	90.421,03	90.421,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	12.365.0006.2024		Gestao da Merenda Escolar PNAE - Pré-Escola									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	8.045,40	8.045,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.714.510,73	6.714.510,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.04.00			SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLIC									
	04.122.0002.1007		Aquisição de Bens Moveis - SEMOSP									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0002.2027		Gestão de Apoio as Atividades - SEMOSP									

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	81	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83	12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04.128.0002.2026			Manutenção da Folha - SEMOSP									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	87	923.509,36	923.509,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	177.548,64	177.548,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	90	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91	54.700,00	54.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.452.0009.2028			Manutenção do Cemiterio Municipal									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.452.0009.2030			Manutenção da Limpeza Publica e Destinação de Residuos									
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	93	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20.605.0007.2025			Patrulha Mec. no Campo - SEMOSP									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
25.752.0010.2031			Manutenção da Iluminação Publica									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
26.782.0008.1008			Manutenção das Vias Vicinais - FITHA									
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	150.230,10	150.230,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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.

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0008.2029		Manutenção das Vias Vicinais - Rec. Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.209.488,10	3.209.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.05.00

	18.541.0011.2032		SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Preservação e Recuperação Ambiental									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0002.2033		Manutenção da Folha - SEMAGRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	107	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	110	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0002.2034		Gestao de Apoio Administrativo - SEMAGRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	112	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	55.916,48	55.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.602.0012.2035		Incentivo a Produção Agrícola e Animal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	116	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0007.2036		Patrulha Mecanizada no Campo - Agricultura			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

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	MATERIAL DE CONSUMO	119	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					346.016,48	346.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02.06.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
	10.122.0002.1009		Equipamentos e Mat. Permanentes - CMS									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0002.2037		Gestão de Apoio Conselho Mun. de Saúde			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0002.2038		Apoio Administrativo - FMS 15%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	126	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0002.2039		Manutenção da Folha - Administrativo - FMS 15%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	131	104.851,88	104.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	20.465,49	20.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	134	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.1010		Informatização da APS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2040		Gestão de Apoio Atenção Básica Rec. Próprio 15%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2041			Manut da Folha Atenção Básica Rec. Próprio 15%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	141	365.445,78	365.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	63.966,39	63.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	144	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	145	26.305,74	26.305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	146	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2042			Manutenção da Folha ACS - Federal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	147	322.400,00	322.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2043			Manutenção da Folha ESF - Capitação Ponderada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	148	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2044			Manut da Folha Saude Bucal - Ações Estratégica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	150	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2045			Incentivo Financeiro APS - Desempenho			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2046			Gestão de Apoio APS - Capitação Ponderada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	154	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	83.601,52	83.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2047			Gestão de Apoio APS - Ações Estratégica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 13:10:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	11.654,00	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2048			Gestão da Folha do MAC - Rec. Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	160	2.493.000,00	2.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	421.749,12	421.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163	101.535,00	101.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	285	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2049			Gestão da Folha Teto Municipal MAC - Federal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	164	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2050			Gestão de Apoio ao MAC - Rec. Próprio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2051			Gestão do Teto Municipal MAC - Federal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	32.790,24	32.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0014.2052			Manutenção do HPP - Estadual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	171	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	174	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2053			Gestão de Apoio AFB - Federal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	36.140,28	36.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2054			Gestão de Apoio AFB - Estadual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	20.500,00	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.305.0016.2055		Manutenção da Folha - Vigilância em Saúde FD									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	177	52.800,00	52.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.305.0016.2056		Gestão de Apoio - Vigilância em Saúde FD									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	179	14.000,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	38.987,76	38.987,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	10.305.0016.2057		Gestão de Apoio - Vigilância Sanitária FD									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.462.793,20	5.462.793,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02.07.00												
	04.122.0002.1011		SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - Aquisição de Bens Moveis - Esporte									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.122.0002.2059		Manutenção das Atividades - SEMEC									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	04.128.0002.2060		Manutenção da Folha - SEMEC									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	190	51.000,00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	10.600,00	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	193	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0017.2058		Manutenção das atividades Culturais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	15.057,70	15.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	196	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2061		Manutenção do Esporte Amador			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	199	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	286	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		268.457,70	268.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00			SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEM									
	04.121.0002.2062		Gestão de Apoio Administrativo - SEMPLAN									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.128.0002.2063		Manutenção da Folha - SEMPLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	207	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208	10.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		117.213,40	117.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.09.00	08.128.0002.2067		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Manutenção Administrativa da Folha - FMAS									
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	211	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.1012			Aquisição de Bens Moveis - Casa do Idoso			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.2064			Manutenção das Atividades - Casa do Idoso			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	217	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2065			Manutenção das Atividades do CMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	219	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.1013			Aquisição de Bens Moveis - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.1014			Ampliação e Reforma do CRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	223	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2066			Manutenção das Atividades do - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	224	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	225	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	226	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	228	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2068		Apoio aos Cursos Profissionalizantes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2069		Bloco da Proteção Social Basica - PBFI- SCFV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	234	14.783,76	14.783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2070		Piso Fixo-PSB - Estadual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	241	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2072		Programa Mameae Cheguei - Estadual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	248	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2073		Benefícios Eventuais - Estadual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:10:20
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	250	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	08.244.0020.2071		Piso Fixo - PSE - Estadual										
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	252	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	254	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255	1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	256	13.200,00	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	36.800,00	36.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	08.244.0021.2074		Benefícios Eventuais - Recurso Proprio										
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	259	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	08.244.0021.2075		Índice de Gestao Descentralizada - IGDBF										
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	262	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	4.160,00	4.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	08.244.0021.2076		Índice de Gestão Descentralizada - SUAS										
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	6.056,24	6.056,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	268	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.142.140,00	1.142.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

02.10.00

08.122.0002.2077

FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLEL
 Manutenção das Atividades do CMDCA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	270	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	272	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.128.0002.2078		Gestao da Folha - CMDCA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	275	138.887,25	138.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	23.998,00	23.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	277	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0022.1015		Aquisição de Bens Moveis - CMDCA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0022.2079		Manutenção das Atividades do - FMDCA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	281	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	284	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				243.685,25	243.685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO				21.757.284,90	21.757.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL				22.917.510,50	22.917.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:10:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
-------	-----------	-----------	---------------	-------	---------	------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------

PARECIS, 17 de Dezembro de 2021

GENAIR MARCILIO FREZ
CRC-RO 007595/07
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:11:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.1001	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO - LEGISLATIVO OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14.000,00 14.000,00
	01.031.0001.1002	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	15.000,00 15.000,00
	01.031.0001.2001	3.1.90.11.00	GESTÃO DA FOLHA - LEGISLATIVO	3	550.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	116.000,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	15.000,00
		3.3.90.46.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6	54.000,00 735.000,00
	01.031.0001.2002	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	7	150.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	74.804,80
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	10.000,00
		3.3.90.33.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	10	25.420,80
		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	135.000,00 395.225,60
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.159.225,60
01.02			FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PAREC		
01.02.00			FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PAREC		
	01.031.0001.1016	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - FEC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	1.000,00 1.000,00 1.000,00
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO - GP		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO - GP		
	04.122.0002.1003	4.4.90.52.00	Aquisição de Bens Moveis - Gabinete EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00 30.000,00
	04.122.0002.2003	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades do Gabinete	14	80.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	15	50.000,00
		3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	20.000,00
		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17	75.000,00 225.000,00
	04.128.0002.2004	3.1.90.11.00	Manutenção da Folha - Gabinete	18	600.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	128.702,14
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	10.000,00
		3.3.90.08.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21	4.000,00
		3.3.90.46.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	22	5.000,00 747.702,14 1.002.702,14
02.02			SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02.02.00			SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04.122.0002.1004	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEMAF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	45.301,50 45.301,50
	04.123.0002.2006	3.3.50.43.00	Gestão de Apoio Administrativo - SEMFA	24	60.000,00
		3.3.90.14.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25	40.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL	26	100.000,00
		3.3.90.33.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	15.000,00
		3.3.90.36.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28	42.260,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	29	650.000,00
		3.3.90.92.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30	8.000,00
		3.3.90.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31	35.000,00 950.260,00
	04.128.0002.2005	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA FOLHA DA SEMAF	32	800.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	135.000,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	10.000,00
		3.3.90.08.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	35	1.500,00
		3.3.90.46.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	36	35.000,00
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:11:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					981.500,00
	28.843.0000.2008		Parcelamento de Debitos Previdenciarios		
		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	37	26.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	38	120.000,00
					146.000,00
	28.843.0000.2009		Precatorios Judiciais e RPVs		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39	50.000,00
					50.000,00
	28.846.0000.2007		Contribuição PASEP		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	265.000,00
					265.000,00
	99.999.9999.9999		Reserva de Contigencia		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	41	812.216,40
					812.216,40
					3.250.277,90
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
	12.361.0003.1005		Complementação FUNDEB 2010 a 2018		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	36.000,00
					36.000,00
	12.361.0003.1006		Aquisição de Bens Móveis - Educação 25%		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	50.000,00
					50.000,00
	12.361.0003.2010		Manutenção da Gestão Administrativa - 5%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	100.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	47	100.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	10.000,00
					240.000,00
	12.361.0003.2011		Gestão Administrativa - FUNDEB 30%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49	18.639,20
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	110.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	9.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	52	100.000,00
					238.139,20
	12.361.0003.2012		Gestao da Folha - 5% e 25%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	766.189,17
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	125.442,66
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	55	20.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	56	2.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57	36.215,90
					949.847,73
	12.361.0003.2013		Gestao da Folha - FUNDEB 30%		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	515.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	118.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60	30.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	61	10.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62	168.000,00
					841.000,00
	12.361.0003.2014		Gestao da Folha FUNDEB 70% - Fundamental		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63	1.746.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	440.493,56
					2.186.993,56
	12.361.0003.2015		Gestao da Folha FUNDEB 70% - Educação Esp		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65	47.500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	11.046,21
					58.546,21
	12.361.0005.2016		Gestão do Transporte Escolar - 5% e 25%		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	245.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	68	260.000,00
					505.000,00
	12.361.0005.2017		Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	31.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	70	31.000,00
					62.000,00
	12.361.0005.2018		Gestão do Salário Educação		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	35.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72	31.000,00
					66.000,00
	12.361.0005.2019		Gestão do Transporte Escolar - SEDUC		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	73	810.000,00
					810.000,00
	12.361.0006.2020		Manutenção da Merenda Escolar - 5% e 25%		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	121.100,00
					121.100,00
	12.361.0006.2021		Gestao da Merenda Escolar PNAE - Fundamen		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	35.877,60
					35.877,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:11:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.361.0006.2022	3.3.90.30.00	Gestao da Merenda Escolar PNAE - AEE MATERIAL DE CONSUMO	76	1.000,00 1.000,00
	12.365.0004.2023	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	Gestao da Folha FUNDEB 70% - Pré- Escola VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77 78	414.540,00 90.421,03 504.961,03
	12.365.0006.2024	3.3.90.30.00	Gestao da Merenda Escolar PNAE - Pré-Esco MATERIAL DE CONSUMO	79	8.045,40 8.045,40
02.04			SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS -		6.714.510,73
02.04.00			SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS -		
	04.122.0002.1007	4.4.90.52.00	Aquisição de Bens Moveis - SEMOSP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	35.000,00 35.000,00
	04.122.0002.2027	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	Gestão de Apoio as Atividades - SEMOSP DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81 82 83 84 85 86	30.000,00 100.000,00 12.000,00 70.000,00 3.000,00 3.000,00 218.000,00
	04.128.0002.2026	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.46.00	Manutenção da Folha - SEMOSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87 88 89 90 91	923.509,36 177.548,64 14.000,00 1.000,00 54.700,00 1.170.758,00
	15.452.0009.2028	4.4.90.51.00	Manutenção do Cemiterio Municipal OBRAS E INSTALAÇÕES	92	40.000,00 40.000,00
	15.452.0009.2030	3.3.71.70.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Manutenção da Limpeza Publica e Destinaç RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	93 94 95	20.000,00 30.000,00 70.000,00 120.000,00
	20.605.0007.2025	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Patrulha Mec. no Campo - SEMOSP MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96 97	1.000,00 500,00 1.500,00
	25.752.0010.2031	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Manutenção da Iluminação Publica MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	98 99	22.000,00 28.000,00 50.000,00
	26.782.0008.1008	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	Manutenção das Vias Vicinais - FITHA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	100 101 102	150.230,10 174.000,00 150.000,00 474.230,10
	26.782.0008.2029	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Manutenção das Vias Vicinais - Rec. próp MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103 104	500.000,00 600.000,00 1.100.000,00
02.05			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -		3.209.488,10
02.05.00			SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -		
	18.541.0011.2032	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Preservação e Recuperação Ambiental MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105 106	10.000,00 10.000,00 20.000,00
	20.122.0002.2033	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.08.00 3.3.90.46.00	Manutenção da Folha - SEMAGRI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107 108 109 110 111	51.000,00 10.600,00 3.000,00 500,00 1.000,00 66.100,00
	20.122.0002.2034	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	Gestao de Apoio Administrativo - SEMAGRI DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112 113 114	15.000,00 55.916,48 44.000,00 114.916,48
	20.602.0012.2035	3.3.90.30.00	Incentivo a Produção Agricola e Animal MATERIAL DE CONSUMO	115	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:11:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	116	5.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	117	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	118	5.000,00
					65.000,00
	20.605.0007.2036		Patrulha Mecanizada no Campo - Agricultur		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	30.000,00
					80.000,00
					346.016,48
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
02.06.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
	10.122.0002.1009		Equipamentos e Mat. Permanentes - CMS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	15.000,00
					15.000,00
	10.122.0002.2037		Gestão de Apoio Conselho Mun. de Saúde		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	4.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125	5.000,00
					18.000,00
	10.122.0002.2038		Apoio Administrativo - FMS 15%		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	126	37.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	65.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130	5.000,00
					147.000,00
	10.122.0002.2039		Manutenção da Folha - Administrativo - F		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	104.851,88
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	20.465,49
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	133	4.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	134	1.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135	1.000,00
					131.317,37
	10.301.0013.1010		Informatização da APS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136	12.000,00
					12.000,00
	10.301.0013.2040		Gestão de Apoio Atenção Básica Rec. própr		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	35.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	10.000,00
					85.000,00
	10.301.0013.2041		Manut da Folha Atenção Básica Rec. Própri		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	365.445,78
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142	63.966,39
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	143	10.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	144	1.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	145	26.305,74
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	146	55.000,00
					521.717,91
	10.301.0013.2042		Manutenção da Folha ACS - Federal		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147	322.400,00
					322.400,00
	10.301.0013.2043		Manutenção da Folha ESF - Capitação Pond		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148	270.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149	18.000,00
					288.000,00
	10.301.0013.2044		Manut da Folha Saude Bucal - Ações Estra		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150	26.500,00
					26.500,00
	10.301.0013.2045		Incentivo Financeiro APS - Desempenho		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	16.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	50.000,00
					116.100,00
	10.301.0013.2046		Gestão de Apoio APS - Capitação Ponderada		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	154	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	83.601,52
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	80.000,00
					193.601,52
	10.301.0013.2047		Gestão de Apoio APS - Ações Estratégica		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	157	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	11.654,00
					46.654,00
	10.302.0014.2048		Gestão da Folha do MAC - Rec. Próprio		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	2.493.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	421.749,12
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	162	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.

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 13:11:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	163	101.535,00
					3.031.284,12
10.302.0014.2049		3.1.90.11.00	Gestão da Folha Teto Municipal MAC - Fede VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	64.000,00
					64.000,00
10.302.0014.2050		3.3.90.14.00	Gestão de Apoio ao MAC - Rec. Próprio DIÁRIAS - CIVIL	165	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	167	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168	10.000,00
					70.000,00
10.302.0014.2051		3.3.90.30.00	Gestão do Teto Municipal MAC - Federal MATERIAL DE CONSUMO	169	32.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	32.790,24
					64.790,24
10.302.0014.2052		3.3.90.14.00	Manutenção do HPP - Estadual DIÁRIAS - CIVIL	171	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	40.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	174	20.000,00
					120.000,00
10.303.0015.2053		3.3.90.30.00	Gestão de Apoio AFB - Federal MATERIAL DE CONSUMO	175	36.140,28
					36.140,28
10.303.0015.2054		3.3.90.30.00	Gestão de Apoio AFB - Estadual MATERIAL DE CONSUMO	176	20.500,00
					20.500,00
10.305.0016.2055		3.1.90.11.00	Manutenção da Folha - Vigilância em Saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	52.800,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178	3.000,00
					55.800,00
10.305.0016.2056		3.3.90.14.00	Gestão de Apoio - Vigilância em Saúde FD DIÁRIAS - CIVIL	179	14.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	38.987,76
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	10.000,00
					62.987,76
10.305.0016.2057		3.3.90.14.00	Gestão de Apoio - Vigilância Sanitaria F DIÁRIAS - CIVIL	182	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	3.000,00
					12.000,00
02.07			SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEME		5.460.793,20
02.07.00			SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEME		
04.122.0002.1011		4.4.90.52.00	Aquisição de Bens Moveis - Esporte EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	8.000,00
					8.000,00
04.122.0002.2059		3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades - SEMEC DIÁRIAS - CIVIL	186	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	23.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	189	25.000,00
					68.000,00
04.128.0002.2060		3.1.90.11.00	Manutenção da Folha - SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190	51.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	10.600,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	192	5.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	193	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194	600,00
					67.700,00
13.392.0017.2058		3.3.90.30.00	Manutenção das atividades Culturais MATERIAL DE CONSUMO	195	15.057,70
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	196	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	30.000,00
					55.057,70
27.812.0017.2061		3.3.90.30.00	Manutenção do Esporte Amador MATERIAL DE CONSUMO	198	21.700,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	199	15.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	200	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	201	15.000,00
					59.700,00
02.08			SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN		258.457,70
02.08.00			SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN		
04.121.0002.2062		3.3.90.14.00	Gestão de Apoio Administrativo - SEMPLAN DIÁRIAS - CIVIL	202	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:11:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	205	5.000,00
	04.128.0002.2063		Manutenção da Folha - SEMPLAN		50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207	51.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208	10.613,40
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	209	5.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210	600,00
					67.213,40
					117.213,40
02.09			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
02.09.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
	08.128.0002.2067		Manutenção Administrativa da Folha - FMAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	516.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	110.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	213	14.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	214	1.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215	20.000,00
					661.000,00
	08.241.0018.1012		Aquisição de Bens Moveis - Casa do Idoso		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	10.000,00
					10.000,00
	08.241.0018.2064		Manutenção das Atividades - Casa do Idoso		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	10.000,00
					20.000,00
	08.243.0002.2065		Manutenção das Atividades do CMAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221	5.000,00
					15.000,00
	08.244.0002.1013		Aquisição de Bens Moveis - FMAS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	10.000,00
					10.000,00
	08.244.0002.1014		Ampliação e Reforma do CRAS		
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	20.000,00
					20.000,00
	08.244.0002.2066		Manutenção das Atividades do - FMAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	22.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	226	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227	7.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	228	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	229	65.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	2.000,00
					141.000,00
	08.244.0019.2068		Apoio aos Cursos Profissionalizantes		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	4.000,00
					4.000,00
	08.244.0019.2069		Bloco da Proteção Social Basica - PBFI-		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	232	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	18.500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	234	14.783,76
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235	3.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	236	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	10.000,00
					70.783,76
	08.244.0019.2070		Piso Fixo-PSB - Estadual		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	239	4.800,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	3.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	241	3.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	243	13.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	244	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	5.000,00
					34.000,00
	08.244.0019.2072		Programa Maae Cheguei - Estadual		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	246	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	600,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	248	600,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	249	440,00
					2.640,00
	08.244.0019.2073		Benefícios Eventuais - Estadual		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	250	6.000,00
					6.000,00
	08.244.0020.2071		Piso Fixo - PSE - Estadual		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	251	24.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	252	2.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	20.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	254	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255	1.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	256	13.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	257	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	36.800,00
					108.000,00
08.244.0021.2074		3.3.90.32.00	Benefícios Eventuais - Recurso Proprio		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	259	5.000,00
					5.000,00
08.244.0021.2075			Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	260	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	2.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	262	2.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	264	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	4.160,00
					17.160,00
08.244.0021.2076			Índice de Gestão Descentralizada - SUAS		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266	5.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	6.056,24
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	268	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	269	4.000,00
					17.556,24
					1.142.140,00
02.10			FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE		
02.10.00			FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE		
08.122.0002.2077			Manutenção das Atividades do CMDCA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	270	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	20.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	272	3.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	274	1.000,00
					29.000,00
08.128.0002.2078			Gestão da Folha - CMDCA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275	138.887,25
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	23.998,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	277	5.000,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	278	2.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279	10.800,00
					180.685,25
08.243.0022.1015			Aquisição de Bens Moveis - CMDCA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	6.000,00
					6.000,00
08.244.0022.2079			Manutenção das Atividades do - FMDCA		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	281	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	10.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	284	10.000,00
					28.000,00
					243.685,25
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
02.06.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.302.0014.2048			Gestão da Folha do MAC - Rec. Próprio		
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	285	2.000,00
					2.000,00
					2.000,00
02.07			SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEME		
02.07.00			SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEME		
27.812.0017.2061			Manutenção do Esporte Amador		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	286	10.000,00
					10.000,00
					10.000,00
					22.917.510,50
TOTAL ...					22.917.510,50

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2022

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação		
1.0	RECEITAS CORRENTES			3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.044.770,08	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.320.000,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
1.2	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.037.032,42	21.107.802,50
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00					
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00					
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.878.280,40					
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	22.443.280,40				
					SUPERÁVIT		1.335.477,90
TOTAL			22.443.280,40	TOTAL			22.443.280,40
SUPERÁVIT CORRENTE			1.335.477,90				
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	474.230,10	474.230,10	4.4	INVESTIMENTOS	877.491,60	
				4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	997.491,60
				9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.216,40	812.216,40
DÉFICIT							
TOTAL			1.809.708,00	TOTAL			1.809.708,00
RESUMO							
RECEITAS CORRENTES			22.443.280,40	DESPESAS CORRENTES			21.107.802,50
RECEITAS DE CAPITAL			474.230,10	DESPESAS DE CAPITAL			997.491,60
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			812.216,40
TOTAL			22.917.510,50	TOTAL			22.917.510,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022**RECEITAS**

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			25.910.436,80
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.320.000,00	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS		1.255.000,00	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	320.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	320.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	320.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA	320.000,00		
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	935.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUN	505.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	120.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	45.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	5.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	45.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	25.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	385.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	385.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	430.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	430.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - P	390.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00 - ISSQN - PRÓPRIO	365.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00 - ISSQN - SIMPLER NACIONAL	25.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	25.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D	5.000,00		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS			65.000,00
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR	30.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	28.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00		
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.05.00 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO	10.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.06.00 - OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	5.000,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES			28.000,00
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI			28.000,00
1.2.4.0.0.1.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	28.000,00		
1.2.4.0.0.1.1.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	28.000,00		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			101.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			101.000,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	101.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	101.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	101.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - FUNDEB	9.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PROG. SAUDE	29.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO - PROG FMAS	5.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - MDE 25%	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PNAE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - PNATE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - SALARIO EDUCACÃO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO PREFEITURA	49.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FMAS PRÓPRIO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FMS PRÓPRIO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.11.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - FUNDEB INVESTIMENTO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP - CONVENIO ESTADO	1.000,00		
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			75.000,00
1.6.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS			75.000,00
1.6.9.0.99.0.0.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	75.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	75.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	75.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00 - SERVIÇO DE MÁQUINAS - SEMOSP	25.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00 - SERVIÇO DE MÁQUINAS - HORAS MÁQUINA SEMAGRI	50.000,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.345.436,80
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.616.896,80
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	10.616.896,80		
1.7.1.8.01.0.0.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.568.086,76		
1.7.1.8.01.2.0.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	7.950.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	7.950.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	7.950.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	293.086,76		
1.7.1.8.01.3.1.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI	293.086,76		
1.7.1.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	293.086,76		
1.7.1.8.01.4.0.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	290.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	290.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	290.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	35.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:14:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022**

1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	35.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	35.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	450.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO	280.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO	280.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	170.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	170.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.271.973,80	
1.7.1.8.03.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	976.255,52	
1.7.1.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	976.255,52	
1.7.1.8.03.1.1.01.00 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	322.400,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	116.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	44.154,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERA	481.601,52	
1.7.1.8.03.1.1.05.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO EM ASP	12.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	128.790,24	
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	128.790,24	
1.7.1.8.03.2.1.01.00 - BL MAC - TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	128.790,24	
1.7.1.8.03.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	130.787,76	
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA E	130.787,76	
1.7.1.8.03.3.1.01.00 - TRANS DE RECURSOS DO SUS - VG SANITARIA	12.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.02.00 - PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERS	62.987,76	
1.7.1.8.03.3.1.03.00 - VIGILANCIA EM SAUDE - COMBATE AS ENDEMIAS	55.800,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	36.140,28	
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA	36.140,28	
1.7.1.8.03.4.1.01.00 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	36.140,28	
1.7.1.8.05.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	169.923,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	65.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	65.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	43.923,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	43.923,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	61.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	61.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.01.00 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS.- SCFV	35.943,76	
1.7.1.8.12.1.1.02.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	17.160,00	
1.7.1.8.12.1.1.03.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD-SUAS	17.556,24	
1.7.1.8.12.1.1.04.00 - COMPONENTE PISO BASICO FIXO	29.340,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.913,24	
1.7.1.8.99.1.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.913,24	
1.7.1.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	56.913,24	
1.7.1.8.99.1.1.01.00 - ADO 0 LC 176/2020 (ADO25)	56.913,24	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	9.873.400,00	9.873.400,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE EST	9.873.400,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.772.260,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	8.400.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.400.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	8.400.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	320.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	320.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	320.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	50.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	50.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	50.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	2.260,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	2.260,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	20.500,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	20.500,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	20.500,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADO	20.500,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	150.640,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	150.640,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	150.640,00	
1.7.2.8.07.1.1.01.00 - PISO FIXO PSB - ESTADO	34.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.02.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO	6.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.03.00 - PISO FIXO PSE - ESTADO	108.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.05.00 - PROGRAMA MAMAE CHEGUEI - ESTADO	2.640,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIS	930.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	120.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	120.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.01.00 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HPP ESTADO	120.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	810.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	810.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.00 - OUTRAS TRANSF DE CONV ESTADOS DEST PROG DE EDUC	810.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.855.140,00	3.855.140,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.855.140,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	3.820.140,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	3.820.140,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	3.820.140,00	
1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.351.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - GANHO	469.140,00	
1.7.5.8.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000,00	
1.7.5.8.99.1.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000,00	
1.7.5.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRI	35.000,00	
1.7.5.8.99.1.1.01.00 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010 A 2018	35.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022

1.9.2.8.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - E	16.000,00	
1.9.2.8.02.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNI	11.000,00	
1.9.2.8.02.9.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/	11.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/	11.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.01.00 - RESTITUIÇÕES CAMARA	5.000,00	
1.9.2.8.02.9.1.02.00 - RESTITUIÇÕES DE VALORES JUDICIAL	6.000,00	
1.9.2.8.03.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU	5.000,00	
1.9.2.8.03.1.0.00.00 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	5.000,00	
1.9.2.8.03.1.3.00.00 - RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	5.000,00	
1.9.2.8.03.1.3.01.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0873/	100,00	
1.9.2.8.03.1.3.02.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0872/1	100,00	
1.9.2.8.03.1.3.03.00 - DVANT - INSCRIÇÃO CERT. DEC. TCE-RO Nº 0871/19 -	220,00	
1.9.2.8.03.1.3.04.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0870/1	430,00	
1.9.2.8.03.1.3.05.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0869/1	450,00	
1.9.2.8.03.1.3.06.00 - DVANT - INSCRIÇÃO DE CERT. DEC. TCE-RO Nº 0866/1	3.700,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		25.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS	25.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	25.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	25.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS	25.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL		474.230,10
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		474.230,10
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		474.230,10
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E	474.230,10	
2.4.2.8.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DI	474.230,10	
2.4.2.8.10.7.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	474.230,10	
2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	474.230,10	
2.4.2.8.10.7.1.01.00 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS FITHA	474.230,10	
	SUBTOTAL ...	26.384.666,90
DEDUÇÕES		
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		-3.467.156,40
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.467.156,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.713.156,40
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	-1.713.156,40	
1.7.1.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.713.156,40	
1.7.1.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-1.706.156,40	
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	-1.706.156,40	
1.7.1.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.590.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.03.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2010	-116.156,40	
1.7.1.8.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-7.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-7.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-7.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		-1.754.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE EST	-1.754.000,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.754.000,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-1.680.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.680.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.680.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-64.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-64.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-64.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	-10.000,00	
	SUBTOTAL ...	-3.467.156,40
	TOTAL ...	22.917.510,50

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.130.225,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			681.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			449.225,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.225,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.804,80		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.420,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	14.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL...				1.159.225,60

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 01.02.00 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL...				1.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO - GP				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			972.702,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.702,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.702,14	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.702,14		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL...				1.002.702,14

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.272.760,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			945.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		945.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 13:15:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			26.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.301.760,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		60.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.760,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.260,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.301,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.301,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.301,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.301,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			812.216,40
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		812.216,40	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	812.216,40		
9.9.99.99.00				
TOTAL...				3.250.277,90

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.628.510,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.325.132,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.325.132,63	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.489.729,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785.403,46		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.303.378,10
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.303.378,10	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	12.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.639,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696.523,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.332.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204.215,90		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			86.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00		
TOTAL...				6.714.510,73

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.660.258,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.115.058,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.115.058,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.509,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.548,64		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.545.200,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		20.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.525.200,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	681.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.500,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.700,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			549.230,10
				<hr/>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		549.230,10	549.230,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.230,10		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	174.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	TOTAL...			<hr/> 3.209.488,10

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			346.016,48
				<hr/>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.416,48
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.416,48	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.916,48		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	89.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
	TOTAL...			<hr/> 346.016,48

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.435.793,20
				<hr/>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.234.178,66
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.234.178,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.698.997,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.181,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.201.614,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.201.614,54	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	183.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.229,56		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	327.444,24		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.840,74		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
				<hr/>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
	TOTAL...			<hr/> 5.462.793,20

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.457,70
				<hr/>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.857,70
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.857,70	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:15:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022**

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.757,70		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	25.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	8.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
TOTAL...				268.457,70

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.213,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.613,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.613,40	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.613,40		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00		
TOTAL...				117.213,40

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.046.180,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.180,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		24.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		382.180,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.156,24		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	41.383,76		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.440,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.960,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			95.960,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.960,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.960,00		
TOTAL...				1.142.140,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			237.685,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.885,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.885,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.887,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.998,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.800,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	TOTAL...			243.685,25
	TOTAL GERAL...			22.917.510,50

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.130.225,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			681.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		681.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	550.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			449.225,60
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.225,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.804,80		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.420,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	135.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
		TOTAL . . .		1.160.225,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:15:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)**Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022**

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.977.576,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.363.770,08
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.363.770,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.320.123,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898.646,64		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			26.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	26.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.587.806,82
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		84.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		20.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.483.806,82	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	26.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	481.539,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.307.582,98		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	57.383,76		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.440,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	104.660,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.404.944,24		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	481.756,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	75.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			967.491,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			847.491,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		847.491,60	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.230,10		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	174.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.261,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			812.216,40
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			812.216,40
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		812.216,40	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	812.216,40		
		TOTAL . . .		21.757.284,90
		TOTAL GERAL . . .		22.917.510,50

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.107.802,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.044.770,08
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.044.770,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.870.123,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.014.646,64		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			26.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	26.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.037.032,42
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		84.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		20.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.933.032,42	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	26.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	631.539,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.382.387,78		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	67.383,76		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.860,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	104.660,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.539.944,24		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535.756,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	75.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			997.491,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			877.491,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		877.491,60	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.230,10		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	174.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.261,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			812.216,40
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			812.216,40
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		812.216,40	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	812.216,40		
TOTAL GERAL . . .				22.917.510,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:16:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022**

		Orgão: 01.00.00	PODER LEGISLATIVO			
		Unidade Orçamentária: 01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
		Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000						
01.031	Ação Legislativa			29.000,00	1.130.225,60	1.159.225,60
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO			29.000,00	1.130.225,60	1.159.225,60
TOTAL ...				29.000,00	1.130.225,60	1.159.225,60

		Orgão: 01.00.00	PODER LEGISLATIVO			
		Unidade Orçamentária: 01.02.00	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS FEC			
		Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000						
01.031	Ação Legislativa			1.000,00		1.000,00
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO			1.000,00		1.000,00
TOTAL ...				1.000,00		1.000,00

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO - GP			
		Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.122	Administração Geral			30.000,00	225.000,00	255.000,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA			30.000,00	225.000,00	255.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				747.702,14	747.702,14
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				747.702,14	747.702,14
TOTAL ...				30.000,00	872.702,14	1.002.702,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:16:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022**

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 02.02.00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF			
		Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.122	Administração Geral			45.301,50		45.301,50
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA			45.301,50		45.301,50
04.123	Administração Financeira				950.260,00	950.260,00
04.123.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				950.260,00	950.260,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				981.500,00	981.500,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				981.500,00	981.500,00
28.000						
28.843	Serviço da Dívida Interna				196.000,00	196.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				196.000,00	196.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais				265.000,00	265.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				265.000,00	265.000,00
99.000						
99.999	Reserva de Contingência		812.216,40			812.216,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		812.216,40			812.216,40
TOTAL ...			812.216,40	45.301,50	2.392.760,00	3.250.277,90

		Orgão: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
		Unidade Executora:				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000						
12.361	Ensino Fundamental			86.000,00	6.115.504,30	6.201.504,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:16:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022**

12.361.0003	GESTAO EM EDUCACAO FUNDAMENTAL	86.000,00	4.514.526,70	4.600.526,70
12.361.0005	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.443.000,00	1.443.000,00
12.361.0006	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		157.977,60	157.977,60
12.365	Educacao Infantil		513.006,43	513.006,43
12.365.0004	GESTAO EM EDUCACAO INFANTIL		504.961,03	504.961,03
12.365.0006	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		8.045,40	8.045,40
TOTAL ...		86.000,00	6.628.510,73	6.714.510,73

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEMOSP
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.122	Administração Geral			35.000,00	218.000,00	253.000,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA			35.000,00	218.000,00	253.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				1.170.758,00	1.170.758,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				1.170.758,00	1.170.758,00
15.000						
15.452	Serviços Urbanos				160.000,00	160.000,00
15.452.0009	CIDADE LIMPA				160.000,00	160.000,00
20.000						
20.605	Abastecimento				1.500,00	1.500,00
20.605.0007	PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO				1.500,00	1.500,00
25.000						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 13:16:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

25.752	Energia Elétrica			50.000,00	50.000,00
25.752.0010	CIDADE ILUMINADA			50.000,00	50.000,00
26.000					
26.782	Transporte Rodoviário		474.230,10	1.100.000,00	1.574.230,10
26.782.0008	INFRAESTRUTURA VIAS VICINAIS		474.230,10	1.100.000,00	1.574.230,10
TOTAL ...			509.230,10	2.700.258,00	3.209.488,10

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRI
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000						
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				20.000,00	20.000,00
18.541.0011	PRESERVAR A NATUREZA				20.000,00	20.000,00
20.000						
20.122	Administração Geral				181.016,48	181.016,48
20.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				181.016,48	181.016,48
20.602	Promoção da Produção Animal				65.000,00	65.000,00
20.602.0012	DESENVOLVIMENTO RURAL				65.000,00	65.000,00
20.605	Abastecimento				80.000,00	80.000,00
20.605.0007	PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO				80.000,00	80.000,00
TOTAL ...					346.016,48	346.016,48

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 13:16:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022

10.122	Administração Geral	15.000,00	296.317,37	311.317,37
10.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	15.000,00	296.317,37	311.317,37
10.301	Atenção Básica	12.000,00	1.599.973,43	1.611.973,43
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	12.000,00	1.599.973,43	1.611.973,43
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.352.074,36	3.352.074,36
10.302.0014	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC		3.352.074,36	3.352.074,36
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		56.640,28	56.640,28
10.303.0015	GESTÃO DA FARMACIA BASICA		56.640,28	56.640,28
10.305	Vigilância Epidemiológica		130.787,76	130.787,76
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE		130.787,76	130.787,76
TOTAL ...		27.000,00	5.435.793,20	5.462.793,20

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA - SEMEC
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.122	Administração Geral			8.000,00	68.000,00	76.000,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA			8.000,00	68.000,00	76.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				67.700,00	67.700,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				67.700,00	67.700,00
13.000						
13.392	Difusão Cultural				55.057,70	55.057,70
13.392.0017	ESPORTE E VIDA SAUOAVEL				55.057,70	55.057,70
27.000						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:16:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022**

27.812	Desporto Comunitário				69.700,00	69.700,00
27.812.0017	ESPORTE E VIDA SAUĐAVEL				69.700,00	69.700,00
TOTAL ...				8.000,00	260.457,70	268.457,70

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000						
04.121	Planejamento e Orçamento				50.000,00	50.000,00
04.121.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				50.000,00	50.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				67.213,40	67.213,40
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				67.213,40	67.213,40
TOTAL ...					117.213,40	117.213,40

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000						
08.128	Formação de Recursos Humanos				661.000,00	661.000,00
08.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				661.000,00	661.000,00
08.241	Assistência ao Idoso			10.000,00	20.000,00	30.000,00
08.241.0018	INTERAÇÃO SOCIAL TERCEIRA IDADE			10.000,00	20.000,00	30.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				15.000,00	15.000,00
08.243.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				15.000,00	15.000,00
08.244	Assistência Comunitária			30.000,00	406.140,00	436.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:16:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022**

08.244.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	30.000,00	141.000,00	171.000,00
08.244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		117.423,76	117.423,76
08.244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		108.000,00	108.000,00
08.244.0021	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		39.716,24	39.716,24
TOTAL ...		40.000,00	1.102.140,00	1.142.140,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO MUN DIREITO DA CRIANÇA E ADOLELENTE - FMDCA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000						
08.122	Administração Geral				29.000,00	29.000,00
08.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				29.000,00	29.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos				180.685,25	180.685,25
08.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				180.685,25	180.685,25
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00		6.000,00
08.243.0022	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			6.000,00		6.000,00
08.244	Assistência Comunitária				28.000,00	28.000,00
08.244.0022	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				28.000,00	28.000,00
TOTAL ...				6.000,00	237.685,25	243.685,25
TOTAL GERAL...			812.216,40	781.531,60	21.323.762,50	22.917.510,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:17:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01.031	Ação Legislativa			30.000,00	1.130.225,60	1.160.225,60
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO			30.000,00	1.130.225,60	1.160.225,60
04.121	Planejamento e Orçamento				50.000,00	50.000,00
04.121.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				50.000,00	50.000,00
04.122	Administração Geral			118.301,50	511.000,00	629.301,50
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA			118.301,50	511.000,00	629.301,50
04.123	Administração Financeira				950.260,00	950.260,00
04.123.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				950.260,00	950.260,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				3.034.873,54	3.034.873,54
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				3.034.873,54	3.034.873,54
08.122	Administração Geral				29.000,00	29.000,00
08.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				29.000,00	29.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos				841.685,25	841.685,25
08.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				841.685,25	841.685,25
08.241	Assistência ao Idoso			10.000,00	20.000,00	30.000,00
08.241.0018	INTERAÇÃO SOCIAL TERCEIRA IDADE			10.000,00	20.000,00	30.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	15.000,00	21.000,00
08.243.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				15.000,00	15.000,00
08.243.0022	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			6.000,00		6.000,00
08.244	Assistência Comunitária			30.000,00	434.140,00	464.140,00
08.244.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA			30.000,00	141.000,00	171.000,00
08.244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				117.423,76	117.423,76
08.244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				108.000,00	108.000,00
08.244.0021	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA				39.716,24	39.716,24
08.244.0022	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				28.000,00	28.000,00
10.122	Administração Geral			15.000,00	296.317,37	311.317,37
10.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA			15.000,00	296.317,37	311.317,37
10.301	Atenção Básica			12.000,00	1.599.973,43	1.611.973,43
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			12.000,00	1.599.973,43	1.611.973,43
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.352.074,36	3.352.074,36
10.302.0014	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC				3.352.074,36	3.352.074,36
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				56.640,28	56.640,28
10.303.0015	GESTÃO DA FARMACIA BASICA				56.640,28	56.640,28
10.305	Vigilância Epidemiológica				130.787,76	130.787,76
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE				130.787,76	130.787,76
12.361	Ensino Fundamental			86.000,00	6.115.504,30	6.201.504,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:17:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
12.361.0003	GESTAO EM EDUCACAO FUNDAMENTAL			86.000,00	4.514.526,70	4.600.526,70
12.361.0005	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.443.000,00	1.443.000,00
12.361.0006	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR				157.977,60	157.977,60
12.365	Educacao Infantil				513.006,43	513.006,43
12.365.0004	GESTAO EM EDUCACAO INFANTIL				504.961,03	504.961,03
12.365.0006	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR				8.045,40	8.045,40
13.392	Difusao Cultural				55.057,70	55.057,70
13.392.0017	ESPORTE E VIDA SAUOAVEL				55.057,70	55.057,70
15.452	Servicos Urbanos				160.000,00	160.000,00
15.452.0009	CIDADE LIMPA				160.000,00	160.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental				20.000,00	20.000,00
18.541.0011	PRESERVAR A NATUREZA				20.000,00	20.000,00
20.122	Administracao Geral				181.016,48	181.016,48
20.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA				181.016,48	181.016,48
20.602	Promocao da Producao Animal				65.000,00	65.000,00
20.602.0012	DESENVOLVIMENTO RURAL				65.000,00	65.000,00
20.605	Abastecimento				81.500,00	81.500,00
20.605.0007	PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO				81.500,00	81.500,00
25.752	Energia Eletrica				50.000,00	50.000,00
25.752.0010	CIDADE ILUMINADA				50.000,00	50.000,00
26.782	Transporte Rodoviario			474.230,10	1.100.000,00	1.574.230,10
26.782.0008	INFRAESTRUTURA VIAS VICINAIS			474.230,10	1.100.000,00	1.574.230,10
27.812	Desporto Comunitario				69.700,00	69.700,00
27.812.0017	ESPORTE E VIDA SAUOAVEL				69.700,00	69.700,00
28.843	Servico da Divida Interna				196.000,00	196.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				196.000,00	196.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais				265.000,00	265.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				265.000,00	265.000,00
99.999	Reserva de Contingencia		812.216,40			812.216,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		812.216,40			812.216,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Usuário: genair
 Data: 17/12/2021 13:18:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.031	Ação Legislativa	1.160.225,60		1.160.225,60
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO	1.160.225,60		1.160.225,60
04.121	Planejamento e Orçamento	50.000,00		50.000,00
04.121.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.000,00		50.000,00
04.122	Administração Geral	629.301,50		629.301,50
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	629.301,50		629.301,50
04.123	Administração Financeira	950.260,00		950.260,00
04.123.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	950.260,00		950.260,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	3.034.873,54		3.034.873,54
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.034.873,54		3.034.873,54
08.122	Administração Geral	29.000,00		29.000,00
08.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	29.000,00		29.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	841.685,25		841.685,25
08.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	841.685,25		841.685,25
08.241	Assistência ao Idoso	30.000,00		30.000,00
08.241.0018	INTERAÇÃO SOCIAL TERCEIRA IDADE	30.000,00		30.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	21.000,00		21.000,00
08.243.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00
08.243.0022	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.000,00		6.000,00
08.244	Assistência Comunitária	208.000,00	256.140,00	464.140,00
08.244.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	171.000,00		171.000,00
08.244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4.000,00	113.423,76	117.423,76
08.244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA C		108.000,00	108.000,00
08.244.0021	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	5.000,00	34.716,24	39.716,24
08.244.0022	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00		28.000,00
10.122	Administração Geral		311.317,37	311.317,37
10.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA		311.317,37	311.317,37
10.301	Atenção Básica		1.611.973,43	1.611.973,43
10.301.0013	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		1.611.973,43	1.611.973,43
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		3.352.074,36	3.352.074,36
10.302.0014	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MA		3.352.074,36	3.352.074,36
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		56.640,28	56.640,28
10.303.0015	GESTÃO DA FARMACIA BASICA		56.640,28	56.640,28
10.305	Vigilância Epidemiológica		130.787,76	130.787,76
10.305.0016	VIGILANCIA EM SAUDE		130.787,76	130.787,76
12.361	Ensino Fundamental	36.000,00	6.165.504,30	6.201.504,30
12.361.0003	GESTAO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	36.000,00	4.564.526,70	4.600.526,70
12.361.0005	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.443.000,00	1.443.000,00
12.361.0006	GESTAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		157.977,60	157.977,60
12.365	Educação Infantil		513.006,43	513.006,43
12.365.0004	GESTAO EM EDUCAÇÃO INFANTIL		504.961,03	504.961,03
12.365.0006	GESTAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		8.045,40	8.045,40
13.392	Difusão Cultural	55.057,70		55.057,70
13.392.0017	ESPORTE E VIDA SAUDAVEL	55.057,70		55.057,70
15.452	Serviços Urbanos	160.000,00		160.000,00
15.452.0009	CIDADE LIMPA	160.000,00		160.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00		20.000,00
18.541.0011	PRESERVAR A NATUREZA	20.000,00		20.000,00
20.122	Administração Geral	181.016,48		181.016,48
20.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	181.016,48		181.016,48
20.602	Promoção da Produção Animal	65.000,00		65.000,00
20.602.0012	DESENVOLVIMENTO RURAL	65.000,00		65.000,00
20.605	Abastecimento	81.500,00		81.500,00
20.605.0007	PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO	81.500,00		81.500,00
25.752	Energia Elétrica	22.000,00	28.000,00	50.000,00
25.752.0010	CIDADE ILUMINADA	22.000,00	28.000,00	50.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.100.000,00	474.230,10	1.574.230,10
26.782.0008	INFRAESTRUTURA VIAS VICINAIS	1.100.000,00	474.230,10	1.574.230,10
27.812	Desporto Comunitário	69.700,00		69.700,00

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

Usuário: genair

Data: 17/12/2021 13:18:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0017	ESPORTE E VIDA SAUĐAVEL	69.700,00		69.700,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	196.000,00		196.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	196.000,00		196.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	265.000,00		265.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	265.000,00		265.000,00
99.999	Reserva de Contingência	812.216,40		812.216,40
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	812.216,40		812.216,40

34.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS | 86.CAMARA MUNICIPAL DE PARECIS - RO | 164.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 448.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 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.

Usuário: genair
Data: 17/12/2021 13:19:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2022

Órgão/Funções	01 13 26	04 15 27	08 18 28	10 20 99	12 25	TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	1.160.225,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.160.225,60
02 - PODER EXECUTIVO	0,00 55.057,70 1.574.230,10	4.664.435,04 160.000,00 69.700,00	1.385.825,25 20.000,00 461.000,00	5.462.793,20 327.516,48 812.216,40	6.714.510,73 50.000,00 0,00	21.757.284,90
TOTAIS...	1.160.225,60 55.057,70 1.574.230,10	4.664.435,04 160.000,00 69.700,00	1.385.825,25 20.000,00 461.000,00	5.462.793,20 327.516,48 812.216,40	6.714.510,73 50.000,00 0,00	22.917.510,50

Legenda das Funções:

01
04
08
0
12
13
15
18
20
25
26
27
28
99



PREFEITURA DE PARECIS - RO

RUA JAIR DIAS, 150 - CENTRO - CEP: 76.979-000
TELEFONE: (69) 3447-1051
PARECIS / RO

Documento Publicado Eletronicamente por ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA - 862,
em 22/12/2021 às 10:41:42, com fundamento no § 1º do art. 6º do Decreto Federal Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Total de páginas: 86

Código de Autenticidade: 22N4.ES12.Q21Q.1041.X42N

<https://transparencia.parecis.ro.gov.br/>



22N4.ES12.Q21Q.1041.X42N

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://transparencia.parecis.ro.gov.br/autenticar/>
informando o Código de Autenticidade: 22N4.ES12.Q21Q.1041.X42N