

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

Data: 12/12/2016 18:13:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA		
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15.000,00
					15.000,00
	01.031.0001.1002		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	20.000,00
					20.000,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	445.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	101.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	75.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	30.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	74.914,74
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	6.000,00
					741.914,74
					776.914,74
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFITO		
	04.122.0002.1003		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	1.000,00
					1.000,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12	2.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	450.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	102.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	15	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	65.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	60.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	8.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19	20.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20	1.000,00
					713.000,00
					714.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ		
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ		
	04.122.0003.1004		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0003.1005		AQUISIÇÃO DE IMÓVIES URBANOS		
		4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22	100,00
					100,00
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	23	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	604.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	147.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	26	5.000,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	27	80.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	65.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30	8.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	31	35.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	32	550.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33	18.000,00
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34	40.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	35	34.000,00
					1.637.000,00
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP		
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36	125.000,00
					125.000,00
	04.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA FUNDA		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	37	230.000,00
					230.000,00
	99.999.0004.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	38	100.000,00
					100.000,00
					2.102.100,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

Handwritten signature/initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Data: 12/12/2016 18:13:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.361.0005.1006			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25%		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	10.000,00 10.000,00
12.361.0005.1007			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRET		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	40	1.000,00 1.000,00
12.361.0005.2006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	41	3.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42	500.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	107.398,67
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	44	3.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	45	35.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	46	250.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	48	300.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49	29.000,00
					1.232.398,67
12.361.0005.2012			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PR		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50	100.000,00 100.000,00
12.361.0006.1008			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	15.000,00 15.000,00
12.361.0006.1009			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	52	60.000,00 60.000,00
12.361.0006.2007			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	53	2.647,74
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	413.091,19
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	80.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	56	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	57	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	58	115.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	60.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61	71.000,00
					750.738,93
12.361.0006.2008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	62	2.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63	1.200.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	240.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	65	15.000,00
					1.457.000,00
12.361.0006.2009			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFAN		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	66	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67	109.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	20.904,97
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	69	5.000,00
					135.904,97
12.361.0007.2010			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃ		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70	75.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71	5.279,63
					80.279,63
12.361.0007.2011			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	72	46.000,00 46.000,00
12.361.0007.2013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	73	42.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	74	10.000,00
					52.000,00
12.361.0007.2015			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV.		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	75	100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	76	400.000,00
					500.000,00
					4.440.322,20
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU					
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU					
04.122.0013.1013			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	100,00 100,00
04.122.0013.1050			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	78	100,00 100,00
04.122.0013.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	79	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	450.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	107.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	82	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Data: 12/12/2016 18:13:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83	21.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	450.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	245.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87	24.000,00
					1.308.500,00
15.452.0014.2025			COLETA DE LIXO URBANO		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	35.000,00
					35.000,00
25.752.0014.2026			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	20.000,00
					20.000,00
26.782.0015.2039			MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	91	275.000,00
					300.000,00
					1.663.700,00
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
20.122.0016.1019			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	1.000,00
					1.000,00
20.122.0016.2027			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	93	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	49.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	96	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	97	15.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	80.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99	3.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	10.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101	1.000,00
					169.500,00
					170.500,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.301.0024.2065			APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	102	1.204,93
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	121.562,62
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	30.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105	5.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	106	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	50.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	109	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110	60.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111	3.000,00
					306.767,55
10.301.0024.2066			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSI		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	112	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	150.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	30.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	115	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	15.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121	10.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	122	35.000,00
					266.000,00
10.301.0024.2067			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	123	75.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	80.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	5.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	126	940,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	60.000,00
					220.940,00
10.301.0024.2068			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130	5.000,00
					25.000,00
10.301.0024.2069			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	50.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	4.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Data: 12/12/2016 18:13:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					96.000,00
10.301.0024.2070			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136	145.700,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	137	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	138	4.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	2.000,00
					155.700,00
10.301.0024.2085			PMAQ - PROG DE MELHORIA DE ACESSO DA QUAL		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	141	26.350,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	15.000,00
					41.350,00
10.301.0025.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BAS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	143	10.000,00
					10.000,00
10.301.0025.2073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BAS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	144	10.300,29
					10.300,29
10.301.0025.2074			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BAS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	145	32.586,07
					32.586,07
10.301.0028.1068			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15%		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	15.000,00
					15.000,00
10.301.0028.1069			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15%		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	147	1.000,00
					1.000,00
10.302.0026.2075			ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	148	5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	1.360.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	270.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	151	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	152	15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	153	55.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154	6.800,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	16.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	50.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157	66.000,00
					1.844.800,00
10.302.0026.2076			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	158	43.600,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	30.000,00
					73.600,00
10.302.0026.2077			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	45.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	161	39.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	162	60.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	164	20.000,00
					167.000,00
10.305.0027.2078			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	20.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	166	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	167	3.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168	500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	1.000,00
					30.500,00
10.305.0027.2079			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - PFV		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	171	25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172	20.618,09
					45.618,09
10.305.0027.2080			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	173	17.968,43
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	174	15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	176	6.381,91
					41.350,34
10.305.0028.1070			AQUISIÇÃO DE BENS - VIGILANCIA EM SAUDE F		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	1.000,00
					1.000,00
					3.384.512,34
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		
13.392.0008.2016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	178	100,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179	18.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	5.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	181	1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	182	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	183	5.000,00

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

Data: 12/12/2016 18:13:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	184	10.900,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	185	15.000,00
					58.000,00
27.812.0009.1052			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	5.000,00
					5.000,00
27.812.0009.2017			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E L		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	187	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	5.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	189	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190	1.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	191	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	15.000,00
					37.000,00
					100.000,00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04.121.0019.2045			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	193	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	75.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	9.900,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	196	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	50.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	350.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201	1.000,00
					508.400,00
					508.400,00
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
08.241.0022.1044			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	2.500,00
					2.500,00
08.241.0022.2047			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	5.000,00
					10.000,00
08.243.0021.1045			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	6.453,08
					6.453,08
08.243.0021.2048			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	16.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	20.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	208	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209	4.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	210	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	211	20.000,00
					71.000,00
08.243.0021.2081			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	8.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	12.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	1.000,00
					21.000,00
08.244.0022.1051			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IGD SUAS		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	12.596,68
					12.596,68
08.244.0022.2053			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217	9.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218	15.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	6.000,00
					40.000,00
08.244.0022.2055			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	5.000,00
					21.000,00
08.244.0022.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	25.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	226	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	227	10.000,00
					50.000,00
08.244.0023.1046			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	10.000,00
					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.

Data: 12/12/2016 18:13:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0023.2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFI		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	2.000,00
					2.000,00
	08.244.0023.2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	230	2.500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	380.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	80.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	233	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	40.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	237	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	40.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	239	12.000,00
					585.500,00
	08.244.0023.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS E		
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	240	5.000,00
					5.000,00
	08.244.0023.2082		SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	243	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	244	15.000,00
					80.000,00
					917.049,76
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248	4.000,00
					4.000,00
					4.000,00
02			PODER EXECUTIVO		
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
	08.244.0023.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS E		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	5.000,00
					5.000,00
	08.243.0021.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	9.194,18
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251	3.000,00
					12.194,18
					17.194,18
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12.361.0006.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254	5.000,00
					5.000,00
	12.361.0006.2009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFAN		
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255	5.000,00
					5.000,00
					10.000,00
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
	08.244.0023.2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	256	45.000,00
		3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	257	6.685,95
					51.685,95
					51.685,95
02.01			GABINETE DO PREFITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFITO		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP		
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	272	3.000,00
					3.000,00
					3.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ		

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

Data: 12/12/2016 18:13:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ		
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF		
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	273	1.000,00
					1.000,00
					1.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12.361.0005.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%		
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274	1.000,00
					1.000,00
					1.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU		
	04.122.0013.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP		
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	275	1.000,00
					1.000,00
					1.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ		
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ		
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF		
		3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	276	16.000,00
					16.000,00
					16.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
	10.301.0024.2065		APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%		
		3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	277	10.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	278	80.000,00
					90.000,00
	10.301.0024.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	42.300,00
					42.300,00
					132.300,00
					132.300,00
			TOTAL ...		15.014.679,17


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Data: 12/12/2016 18:18:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.292.989,16
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		905.987,77	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		813.214,27	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	673.214,27		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	2.214,27		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	2.214,27		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	151.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	151.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	151.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	151.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO/INTER-VIVOS DE B	520.000,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	520.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	140.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	140.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	140.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	140.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.02.00	ISS- PROPRIO	140.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		92.773,50	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	25.632,95		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	1.500,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	24.132,95		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.140,55		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	6.680,66		
1.1.2.2.21.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS SERVIÇOS CADASTRAIS	6.680,66		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	3.459,89		
1.1.2.2.28.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO	3.459,89		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	57.000,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	57.000,00		
1.1.2.2.99.00.04.99.00	OUTRAS TAXAS DE EMISSAO DE CERTIDOES	57.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		27.305,23	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D		27.305,23	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		208.189,76	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		208.189,76	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	208.189,76		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	58.368,59		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	12.721,56		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	30.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	10.647,03		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE -	4.500,00		
1.3.2.5.01.11.02.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - P	4.000,00		
1.3.2.5.01.11.03.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - P	2.147,03		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	149.821,17		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOS	149.821,17		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		7.506,00	
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	7.506,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	7.506,00		
1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVICO DE MAQUINAS - SEMOSP	7.506,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.116.185,64	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.149.185,64	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.152.296,73		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.853.090,51		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	5.795.640,21		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.795.640,21		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	57.450,30		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	57.450,30		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	48.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	48.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	775.444,50		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	BL AT - PAB FIXO	220.940,00		
1.7.2.1.33.04.00.00.00	BL AF PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTI	32.586,07		
1.7.2.1.33.05.00.00.00	BL AT PV - SAUDE DA FAMILIA	96.000,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.00	BL AT PV - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	198.000,00		
1.7.2.1.33.07.00.00.00	PROG. DE VIG EPID E CONTROLE DE DOENÇA	87.968,43		
1.7.2.1.33.08.00.00.00	BL AT PV - SAUDE BUCAL	25.000,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.00	BL AT PV - PMAQ (RAB- PMAQ - SM)	41.350,00		
1.7.2.1.33.10.00.00.00	BL MAC - TETOMUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEX	73.600,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	203.596,68		
1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	203.596,68		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	178.279,63		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	80.279,63		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	46.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	52.000,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	7.525,52		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR	7.525,52		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.359,89		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (M	86.359,89		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.560.533,91		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.550.233,62		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.269.085,46		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	5.269.085,46		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	236.078,74		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	236.078,74		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	25.769,75		

Handwritten signature or mark.

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

Data: 12/12/2016 18:19:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00		PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária: 01.01.00		CAMARA MUNICIPAL		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			745.914,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	445.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.914,74	195.914,74
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	74.914,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL . . .				780.914,74

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.01.00		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			716.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			562.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.000,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	450.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.000,00	154.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL . . .				717.000,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.779.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			758.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		758.000,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	604.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		16.000,00	16.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	16.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	1.005.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	35.000,00		

AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Data: 12/12/2016 18:19:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	550.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	34.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			240.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			230.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		100.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00		
TOTAL . . .				2.119.100,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.365.322,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.704.042,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.704.042,57	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.647,74		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.222.091,19		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.303,64		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.661.279,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.661.279,63	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	728.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	775.279,63		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			86.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL . . .				4.451.322,20

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.664.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			564.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		564.000,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	450.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	555.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			200,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
TOTAL . . .				1.664.700,00

743

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Data: 12/12/2016 18:19:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.06.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			169.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	49.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL . . .				170.500,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.419.812,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.288.767,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.288.767,55	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.204,93		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.902.262,62		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.300,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.121.044,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.121.044,79	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	213.968,43		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438.836,36		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	18.940,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	305.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	35.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			97.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00		
TOTAL . . .				3.516.812,34

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 02.08.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.100,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.900,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	20.900,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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.

Data: 12/12/2016 18:19:05
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL . . .				100.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			508.400,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.400,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	75.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	350.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
TOTAL . . .				508.400,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			902.380,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			488.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		488.500,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	405.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.685,95
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.685,95	
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	6.685,95		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			407.194,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		407.194,18	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.194,18		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	36.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	122.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.549,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			38.549,76
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.549,76	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.549,76		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			45.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00		
TOTAL . . .				985.929,89

TOTAL GERAL . . . 15.014.679,17

713

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2017

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			745.914,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	445.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.914,74	195.914,74
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	74.914,74		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL . . .				780.914,74

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.619.914,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.545.310,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.545.310,12	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.452,67		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.175.353,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.281.503,64		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		32.685,95	32.685,95
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	32.685,95		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	6.041.918,60
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.961.918,60	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	480.662,61		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.071.836,36		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	20.900,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	90.940,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.717.279,63		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	35.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	34.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			513.849,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		158.849,76	158.849,76
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.649,76		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		355.000,00	355.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	355.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		100.000,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00		
TOTAL . . .				14.233.764,43
TOTAL GERAL . . .				15.014.679,17

AB

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

Data: 12/12/2016 18:22:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.365.829,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.095.310,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.095.310,12	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.452,67		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.620.353,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.382.503,64		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			32.685,95
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.685,95	
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	32.685,95		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.237.833,34
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		80.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.157.833,34	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	555.662,61		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.101.836,36		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	20.900,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.300,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	92.940,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.792.194,37		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	35.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	34.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			548.849,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			193.849,76
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.849,76	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.100,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.649,76		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			355.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	355.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		100.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00		
TOTAL GERAL...				15.014.679,17

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 12/12/2016 18:23:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa			35.000,00	745.914,74	780.914,74
01.031	Ação Legislativa			35.000,00	745.914,74	780.914,74
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			35.000,00	745.914,74	780.914,74
TOTAL ...						780.914,74

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			1.000,00	716.000,00	717.000,00
04.122	Administração Geral			1.000,00	716.000,00	717.000,00
04.122.0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS			1.000,00	716.000,00	717.000,00
TOTAL ...						717.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			10.100,00	2.009.000,00	2.019.100,00
04.122	Administração Geral			10.100,00	2.009.000,00	2.019.100,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF			10.100,00	2.009.000,00	2.019.100,00
99.000	Reserva de Contingência	100.000,00				100.000,00
99.999	Reserva de Contingência	100.000,00				100.000,00
99.999.0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00				100.000,00
TOTAL ...						2.119.100,00

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 12/12/2016 18:23:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			86.000,00	4.365.322,20	4.451.322,20
12.361	Ensino Fundamental			86.000,00	4.365.322,20	4.451.322,20
12.361.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO			11.000,00	1.333.398,67	1.344.398,67
12.361.0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB			75.000,00	2.353.643,90	2.428.643,90
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO				678.279,63	678.279,63
TOTAL ...						4.451.322,20

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			200,00	1.309.500,00	1.309.700,00
04.122	Administração Geral			200,00	1.309.500,00	1.309.700,00
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP			200,00	1.309.500,00	1.309.700,00
15.000	Urbanismo				35.000,00	35.000,00
15.452	Serviços Urbanos				35.000,00	35.000,00
15.452.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				35.000,00	35.000,00
25.000	Energia				20.000,00	20.000,00
25.752	Energia Elétrica				20.000,00	20.000,00
25.752.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				20.000,00	20.000,00
26.000	Transporte				300.000,00	300.000,00
26.782	Transporte Rodoviário				300.000,00	300.000,00
26.782.0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				300.000,00	300.000,00



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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 12/12/2016 18:23:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

TOTAL ... 200,00 1.664.500,00 1.664.700,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
20.000	Agricultura			1.000,00	169.500,00	170.500,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.000,00	169.500,00	170.500,00
20.122.0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA			1.000,00	169.500,00	170.500,00

TOTAL ...

1.000,00 169.500,00 170.500,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			17.000,00	3.499.812,34	3.516.812,34
10.301	Atenção Básica			16.000,00	1.296.943,91	1.312.943,91
10.301.0024	ATENÇÃO BASICA				1.244.057,55	1.244.057,55

10.301.0025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

52.886,36 52.886,36

10.301.0028 INVESTIMENTOS

16.000,00 16.000,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2.085.400,00 2.085.400,00

10.302.0026 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

2.085.400,00 2.085.400,00

10.305 Vigilância Epidemiológica

1.000,00 117.468,43 118.468,43

10.305.0027 VIGILANCIA EM SAUDE

117.468,43 117.468,43

10.305.0028 INVESTIMENTOS

1.000,00 1.000,00

TOTAL ...

17.000,00 3.499.812,34 3.516.812,34

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

Data: 12/12/2016 18:23:18
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO					
	Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA					
	Unidade Executora:					
13.000	Cultura				58.000,00	58.000,00
13.392	Difusão Cultural				58.000,00	58.000,00
13.392.0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL				58.000,00	58.000,00
27.000	Desporto e Lazer			5.000,00	37.000,00	42.000,00
27.812	Desporto Comunitário			5.000,00	37.000,00	42.000,00
27.812.0009	DESPORTO COMUNITÁRIO			5.000,00	37.000,00	42.000,00
	TOTAL ...			5.000,00	95.000,00	100.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO					
	Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
	Unidade Executora:					
04.000	Administração				508.400,00	508.400,00
04.121	Planejamento e Orçamento				508.400,00	508.400,00
04.121.0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO				508.400,00	508.400,00
	TOTAL ...				508.400,00	508.400,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO					
	Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
	Unidade Executora:					
08.000	Assistência Social			31.549,76	954.380,13	985.929,89
08.241	Assistência ao Idoso			2.500,00	10.000,00	12.500,00
08.241.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			2.500,00	10.000,00	12.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.453,08	104.194,18	110.647,26
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA			6.453,08	104.194,18	110.647,26

Handwritten signature/initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 12/12/2016 18:23:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

08.244	Assistência Comunitária	22.596,68	840.185,95	862.782,63
08.244.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	12.596,68	111.000,00	123.596,68
08.244.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAST	10.000,00	729.185,95	739.185,95
TOTAL ...		31.549,76	954.380,13	985.929,89
TOTAL GERAL...		100.000,00	14.727.829,41	15.014.679,17

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.

Data: 12/12/2016 18:24:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			35.000,00	745.914,74	780.914,74
01.031	Ação Legislativa			35.000,00	745.914,74	780.914,74
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			35.000,00	745.914,74	780.914,74
04	Administração			11.300,00	4.542.900,00	4.554.200,00
04.121	Planejamento e Orçamento				508.400,00	508.400,00
04.121.0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO			11.300,00	508.400,00	508.400,00
04.122	Administração Geral				4.034.500,00	4.045.800,00
04.122.0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS			1.000,00	716.000,00	717.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF			10.100,00	2.009.000,00	2.019.100,00
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP			200,00	1.309.500,00	1.309.700,00
08	Assistência Social			31.549,76	954.380,13	985.929,89
08.241	Assistência ao Idoso			2.500,00	10.000,00	12.500,00
08.241.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			2.500,00	10.000,00	12.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.453,08	104.194,18	110.647,26
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA			6.453,08	104.194,18	110.647,26
08.244	Assistência Comunitária			22.596,68	840.185,95	862.782,63
08.244.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			12.596,68	111.000,00	123.596,68
08.244.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAST			10.000,00	729.185,95	739.185,95
10	Saúde			17.000,00	3.499.812,34	3.516.812,34
10.301	Atenção Básica			16.000,00	1.296.943,91	1.312.943,91
10.301.0024	ATENÇÃO BÁSICA				1.244.057,55	1.244.057,55
10.301.0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				52.886,36	52.886,36
10.301.0028	INVESTIMENTOS			16.000,00	16.000,00	16.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.085.400,00	2.085.400,00
10.302.0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				2.085.400,00	2.085.400,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			1.000,00	117.468,43	118.468,43
10.305.0027	VIGILANCIA EM SAUDE			1.000,00	117.468,43	117.468,43
10.305.0028	INVESTIMENTOS					1.000,00
12	Educação			86.000,00	4.365.322,20	4.451.322,20
12.361	Ensino Fundamental			86.000,00	4.365.322,20	4.451.322,20
12.361.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO			11.000,00	1.333.398,67	1.344.398,67
12.361.0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB			75.000,00	2.353.643,90	2.428.643,90
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO				678.279,63	678.279,63
13	Cultura				58.000,00	58.000,00

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Data: 12/12/2016 18:24:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13.392	Difusão Cultural				58.000,00	58.000,00
13.392.0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL				58.000,00	58.000,00
15	Urbanismo				35.000,00	35.000,00
15.452	Serviços Urbanos				35.000,00	35.000,00
15.452.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				35.000,00	35.000,00
20	Agricultura			1.000,00	169.500,00	170.500,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.000,00	169.500,00	170.500,00
20.122.0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA			1.000,00	169.500,00	170.500,00
25	Energia				20.000,00	20.000,00
25.752	Energia Elétrica				20.000,00	20.000,00
25.752.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				20.000,00	20.000,00
26	Transporte				20.000,00	20.000,00
26.782	Transporte Rodoviário				20.000,00	20.000,00
26.782.0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer			5.000,00	37.000,00	42.000,00
27.812	Desporto Comunitário			5.000,00	37.000,00	42.000,00
27.812.0009	DESPORTO COMUNITÁRIO			5.000,00	37.000,00	42.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00				100.000,00
99.999	Reserva de Contingência	100.000,00				100.000,00
99.999.0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00				100.000,00
TOTAL GERAL...		100.000,00	186.849,76	14.727.829,41	15.014.679,17	

AB

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

Data: 12/12/2016 18:25:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	780.914,74		780.914,74
01.031	Ação Legislativa	780.914,74		780.914,74
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	780.914,74		780.914,74
04	Administração	4.554.200,00		4.554.200,00
04.121	Planejamento e Orçamento	508.400,00		508.400,00
04.121.0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PL	508.400,00		508.400,00
04.122	Administração Geral	4.045.800,00		4.045.800,00
04.122.0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	717.000,00		717.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF	2.019.100,00		2.019.100,00
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOS	1.309.700,00		1.309.700,00
08	Assistência Social	730.647,26	255.282,63	985.929,89
08.241	Assistência ao Idoso	12.500,00		12.500,00
08.241.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	12.500,00		12.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	110.647,26		110.647,26
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDC	110.647,26		110.647,26
08.244	Assistência Comunitária	607.500,00	255.282,63	862.782,63
08.244.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		123.596,68	123.596,68
08.244.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMA	607.500,00	131.685,95	739.185,95
10	Saúde	2.474.067,55	1.042.744,79	3.516.812,34
10.301	Atenção Básica	598.767,55	714.176,36	1.312.943,91
10.301.0024	ATENÇÃO BASICA	572.767,55	671.290,00	1.244.057,55
10.301.0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.000,00	42.886,36	52.886,36
10.301.0028	INVESTIMENTOS	16.000,00		16.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori	1.844.800,00	240.600,00	2.085.400,00
10.302.0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.844.800,00	240.600,00	2.085.400,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	30.500,00	87.968,43	118.468,43
10.305.0027	VIGILANCIA EM SAUDE	30.500,00	86.968,43	117.468,43
10.305.0028	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
12	Educação	1.344.398,67	3.106.923,53	4.451.322,20
12.361	Ensino Fundamental	1.344.398,67	3.106.923,53	4.451.322,20
12.361.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCA	1.344.398,67		1.344.398,67
12.361.0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB		2.428.643,90	2.428.643,90
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO		678.279,63	678.279,63
13	Cultura	58.000,00		58.000,00
13.392	Difusão Cultural	58.000,00		58.000,00
13.392.0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	58.000,00		58.000,00
15	Urbanismo	35.000,00		35.000,00
15.452	Serviços Urbanos	35.000,00		35.000,00
15.452.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNIC	35.000,00		35.000,00
20	Agricultura	170.500,00		170.500,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.500,00		170.500,00
20.122.0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICUL	170.500,00		170.500,00
25	Energia	20.000,00		20.000,00
25.752	Energia Elétrica	20.000,00		20.000,00
25.752.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNIC	20.000,00		20.000,00
26	Transporte		300.000,00	300.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		300.000,00	300.000,00
26.782.0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNI		300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	42.000,00		42.000,00

AB

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

Data: 12/12/2016 18:25:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812	Desporto Comunitário	42.000,00		42.000,00
27.812.0009	DESPORTO COMUNITÁRIO	42.000,00		42.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
99.999	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
99.999.0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00
TOTAL GERAL...		10.309.728,22	4.704.950,95	15.014.679,17

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

Data: 12/12/2016 18:27:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2017

Órgão/Funções	01 13 27	04 15 99	08 20	10 25	12 26	TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	780.914,74 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	0,00 0,00 0,00 780.914,74
02 - PODER EXECUTIVO	0,00 58.000,00 42.000,00	4.554.200,00 35.000,00 100.000,00	985.929,89 170.500,00 0,00	3.516.812,34 20.000,00 0,00	4.451.322,20 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 14.233.764,43
TOTAIS...	780.914,74 58.000,00 42.000,00	4.554.200,00 35.000,00 100.000,00	985.929,89 170.500,00 0,00	3.516.812,34 20.000,00 0,00	4.451.322,20 300.000,00 0,00	15.014.679,17

Legenda das Funções:

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

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2017

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPITU - PROPRIO	2.214,27
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	151.000,00
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	520.000,00
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.02.00	ISS- PROPRIO	140.000,00
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00
6	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	24.132,95
7	01.00.99	1.1.2.2.21.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS SERVIÇOS CADASTRAIS	6.680,66
8	01.00.99	1.1.2.2.28.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO	3.459,89
9	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.99.00	OUTRAS TAXAS DE EMISSAO DE CERTIDOES	57.000,00
10	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	27.305,23
11	01.94.29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	12.721,56
12	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	30.000,00
13	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	5.000,00
14	01.00.99	1.3.2.5.01.11.01.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - SALARIO EDUC	4.500,00
15	01.00.99	1.3.2.5.01.11.02.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - PNATE	4.000,00
16	01.00.99	1.3.2.5.01.11.03.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - PNAE	2.147,03
17	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE REC	149.821,17
18	01.00.99	1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVICO DE MAQUINAS - SEMOSP	7.506,00
19	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.795.640,21
20	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	57.450,30
21	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	48.000,00
22	01.07.07	1.7.2.1.33.02.00.00.00	BL AT - PAB FIXO	220.940,00
23	01.07.12	1.7.2.1.33.04.00.00.00	BL AF PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	32.586,07
24	01.07.09	1.7.2.1.33.05.00.00.00	BL AT PV - SAUDE DA FAMILIA	96.000,00
25	01.07.11	1.7.2.1.33.06.00.00.00	BL AT PV - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	198.000,00
26	01.07.15	1.7.2.1.33.07.00.00.00	PROG. DE VIG EPID E CONTROLE DE DOENÇA	87.968,43
27	01.07.10	1.7.2.1.33.08.00.00.00	BL AT PV - SAUDE BUCAL	25.000,00
28	01.07.53	1.7.2.1.33.09.00.00.00	BL AT PV - PMAQ (RAB- PMAQ - SM)	41.350,00
29	01.07.16	1.7.2.1.33.10.00.00.00	BL MAC - TETOMUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	73.600,00
30	01.15.57	1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	203.596,68
31	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	80.279,63
32	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	46.000,00
33	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	52.000,00
34	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	7.525,52
35	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	86.359,89
36	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	5.269.085,46
37	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	236.078,74
38	01.00.99	1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	25.769,75
39	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINI	19.299,67
40	01.07.48	1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	10.300,29
41	01.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.278.309,99
42	01.11.43	1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA U	150.333,91
43	01.07.48	1.7.6.2.01.01.00.00.00	CONVENIO ESTADUAL HOSP DE PEQUENO PORT	167.000,00
44	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	500.000,00
45	02.14.37	1.7.6.2.99.00.99.01.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	300.000,00
46	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.000,00
47	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	1.716,55
48	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPR	1.000,00
49	01.00.99	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.939,45
50	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.043,85
51	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.000,00
52	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	17.114,91
58	01.00.99	1.7.2.4.99.01.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	7.711,10
SUBTOTAL ...				17.292.989,16
DEDUÇÕES				
53	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.159.128,04
54	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-11.490,06
55	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.505,10
56	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.053.817,09
57	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-47.215,75
58	01.00.99	1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	-5.153,95
SUBTOTAL ...				-2.278.309,99
TOTAL ...				15.014.679,17

JAB

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

Data: 12/12/2016 18:42:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Vinculada Dotação Total

*** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO

*** UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Vinculada	Dotação Total
1	01.01.00	01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA	01.00.99	15.000,00	15.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	01.00.99	20.000,00	20.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.1001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.00.99	445.000,00	445.000,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.00.99	101.000,00	101.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.00.99	75.000,00	75.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.00.99	30.000,00	30.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.00.99	8.000,00	8.000,00
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.00.99	2.000,00	2.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.00.99	74.914,74	74.914,74
10	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.00.99	6.000,00	6.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					776.914,74	776.914,74
TOTAL DO ORGAO					0,00	776.914,74

*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO

*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Vinculada	Dotação Total
11	02.01.00	04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP	01.00.99	1.000,00	1.000,00
12	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	2.000,00	2.000,00
13	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	450.000,00	450.000,00
14	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	102.000,00	102.000,00
15	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	5.000,00	5.000,00
16	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	65.000,00	65.000,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	60.000,00	60.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	8.000,00	8.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	20.000,00	20.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP	01.00.99	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					714.000,00	714.000,00

*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Vinculada	Dotação Total
21	02.02.00	04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF	01.00.99	10.000,00	10.000,00
22	02.02.00	04.122.0003.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	01.00.99	100,00	100,00
23	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	1.000,00	1.000,00
24	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	604.000,00	604.000,00
25	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	147.000,00	147.000,00
26	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	5.000,00	5.000,00
27	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	80.000,00	80.000,00
28	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	50.000,00	50.000,00
29	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	65.000,00	65.000,00
30	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	8.000,00	8.000,00
31	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	35.000,00	35.000,00
32	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	550.000,00	550.000,00
33	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	01.00.99	18.000,00	18.000,00

FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

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

Data: 12/12/2016 18:42:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
34	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	3.3.90.91.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
35	02.02.00	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	3.3.90.93.00.00.00.00	01.00.99	34.000,00	0,00	34.000,00
36	02.02.00	04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	01.00.99	125.000,00	0,00	125.000,00
37	02.02.00	04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA FUNDADA	4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	230.000,00	0,00	230.000,00
38	02.02.00	99.999.0004.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						2.102.100,00	0,00	2.102.100,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
39	02.03.00	12.361.0005.1006	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - EDUCACAO 25%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	10.000,00	0,00	10.000,00
40	02.03.00	12.361.0005.1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA	4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	1.000,00	0,00	1.000,00
41	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.01.46	3.000,00	0,00	3.000,00
42	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.01.46	500.000,00	0,00	500.000,00
43	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	107.398,67	0,00	107.398,67
44	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.01.46	3.000,00	0,00	3.000,00
45	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.01.46	35.000,00	0,00	35.000,00
46	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	250.000,00	0,00	250.000,00
47	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.01.46	5.000,00	0,00	5.000,00
48	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	300.000,00	0,00	300.000,00
49	02.03.00	12.361.0005.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO 25%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.01.46	29.000,00	0,00	29.000,00
50	02.03.00	12.361.0005.2012	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR REC. PROPR.	3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	100.000,00	0,00	100.000,00
51	02.03.00	12.361.0006.1008	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.11.43	0,00	15.000,00	15.000,00
52	02.03.00	12.361.0006.1009	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO - FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00.00	01.11.43	0,00	60.000,00	60.000,00
53	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.11.43	0,00	2.647,74	2.647,74
54	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.43	0,00	413.091,19	413.091,19
55	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.43	0,00	80.000,00	80.000,00
56	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.43	0,00	1.000,00	1.000,00
57	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.11.43	0,00	5.000,00	5.000,00
58	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.11.43	0,00	115.000,00	115.000,00
59	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.11.43	0,00	3.000,00	3.000,00
60	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.11.43	0,00	60.000,00	60.000,00
61	02.03.00	12.361.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.11.43	0,00	71.000,00	71.000,00
62	02.03.00	12.361.0006.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.11.42	0,00	2.000,00	2.000,00
63	02.03.00	12.361.0006.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
64	02.03.00	12.361.0006.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	240.000,00	240.000,00
65	02.03.00	12.361.0006.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	15.000,00	15.000,00
66	02.03.00	12.361.0006.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.09.00.00.00.00	01.11.42	0,00	1.000,00	1.000,00
67	02.03.00	12.361.0006.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.11.42	0,00	109.000,00	109.000,00
68	02.03.00	12.361.0006.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.13.00.00.00.00	01.11.42	0,00	20.904,97	20.904,97
69	02.03.00	12.361.0006.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.94.00.00.00.00	01.11.42	0,00	5.000,00	5.000,00
70	02.03.00	12.361.0007.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCACAO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	75.000,00	75.000,00
71	02.03.00	12.361.0007.2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCACAO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	5.279,63	5.279,63
72	02.03.00	12.361.0007.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.33	0,00	46.000,00	46.000,00
73	02.03.00	12.361.0007.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNAE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.08.34	0,00	42.000,00	42.000,00
74	02.03.00	12.361.0007.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNATE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.08.34	0,00	10.000,00	10.000,00
75	02.03.00	12.361.0007.2015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ES	3.90.30.00.00.00.00	02.12.37	0,00	100.000,00	100.000,00
76	02.03.00	12.361.0007.2015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ES	3.90.39.00.00.00.00	02.12.37	0,00	400.000,00	400.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.343.398,67	3.096.923,53	4.440.322,20

*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Data: 12/12/2016 18:42:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
77	02.05.00	04.122.0013.1013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
78	02.05.00	04.122.0013.1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	100,00	0,00	100,00
79	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
80	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	450.000,00	0,00	450.000,00
81	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	107.000,00	0,00	107.000,00
82	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.1.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
83	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	21.500,00	0,00	21.500,00
84	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	450.000,00	0,00	450.000,00
85	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
86	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	245.000,00	0,00	245.000,00
87	02.05.00	04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	24.000,00	0,00	24.000,00
88	02.05.00	15.452.0014.2025	COLETA DE LIXO URBANO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
89	02.05.00	25.752.0014.2026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
90	02.05.00	26.782.0015.2039	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	02.14.37	0,00	25.000,00	25.000,00
91	02.05.00	26.782.0015.2039	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	02.14.37	0,00	275.000,00	275.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.363.700,00	300.000,00	1.663.700,00
*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						1.000,00	0,00	1.000,00
92	02.06.00	20.122.0016.1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	500,00	0,00	500,00
93	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	49.000,00	0,00	49.000,00
94	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
95	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
96	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.1.90.14.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
97	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
98	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
99	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
100	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
101	02.06.00	20.122.0016.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	170.500,00	0,00	170.500,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						170.500,00	0,00	170.500,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						1.204,93	0,00	1.204,93
102	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.02.47	121.562,62	0,00	121.562,62
103	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	30.000,00	0,00	30.000,00
104	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	5.000,00	0,00	5.000,00
105	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.1.90.14.00.00.00.00	01.02.47	30.000,00	0,00	30.000,00
106	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	50.000,00	0,00	50.000,00
107	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	5.000,00	0,00	5.000,00
108	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00
109	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	60.000,00	0,00	60.000,00
110	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	3.000,00	0,00	3.000,00
111	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.09.00.00.00.00	01.02.47	150.000,00	0,00	150.000,00
112	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	30.000,00	0,00	30.000,00
113	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00
114	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.14.00.00.00.00	01.02.47	10.000,00	0,00	10.000,00
115	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	10.000,00	0,00	10.000,00
116	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	3.000,00	0,00	3.000,00
117	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00
118	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00
119	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00

Handwritten signature or initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Data: 12/12/2016 18:42:36
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
120	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	15.000,00	0,00	15.000,00
121	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	10.000,00	0,00	10.000,00
122	02.07.00	10.301.0024.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.48.00.00.00.00	01.02.47	35.000,00	0,00	35.000,00
123	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.07	0,00	75.000,00	75.000,00
124	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.07	0,00	80.000,00	80.000,00
125	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.07	0,00	5.000,00	5.000,00
126	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.07.07	0,00	940,00	940,00
127	02.07.00	10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.07	0,00	60.000,00	60.000,00
128	02.07.00	10.301.0024.2068	MANUTENÇÃO DO SAÚDE BUCAL	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.10	0,00	10.000,00	10.000,00
129	02.07.00	10.301.0024.2068	MANUTENÇÃO DO SAÚDE BUCAL	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.10	0,00	10.000,00	10.000,00
130	02.07.00	10.301.0024.2068	MANUTENÇÃO DO SAÚDE BUCAL	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.10	0,00	5.000,00	5.000,00
131	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DO PSF	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.09	0,00	50.000,00	50.000,00
132	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DO PSF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.09	0,00	20.000,00	20.000,00
133	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DO PSF	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.09	0,00	4.000,00	4.000,00
134	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DO PSF	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.09	0,00	2.000,00	2.000,00
135	02.07.00	10.301.0024.2069	MANUTENÇÃO DO PSF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.09	0,00	2.000,00	2.000,00
136	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DO PACS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.11	0,00	145.700,00	145.700,00
137	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DO PACS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.11	0,00	2.000,00	2.000,00
138	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DO PACS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.11	0,00	4.000,00	4.000,00
139	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DO PACS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.11	0,00	2.000,00	2.000,00
140	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DO PACS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.11	0,00	26.350,00	26.350,00
141	02.07.00	10.301.0024.2085	PMQA - PROG DE MELHORIA DE ACESSO DA QUALIDADE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.53	0,00	15.000,00	15.000,00
142	02.07.00	10.301.0024.2085	PMQA - PROG DE MELHORIA DE ACESSO DA QUALIDADE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.53	0,00	10.000,00	10.000,00
143	02.07.00	10.301.0025.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.300,29	10.300,29
144	02.07.00	10.301.0025.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	0,00	32.586,07	32.586,07
145	02.07.00	10.301.0025.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.12	0,00	15.000,00	15.000,00
146	02.07.00	10.301.0028.1068	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15%	4.4.90.52.00.00.00.00	01.02.47	15.000,00	0,00	15.000,00
147	02.07.00	10.301.0028.1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15%	4.4.90.51.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00
148	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.1.90.09.00.00.00.00	01.02.47	5.000,00	0,00	5.000,00
149	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
150	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.1.90.13.00.00.00.00	01.02.47	270.000,00	0,00	270.000,00
151	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.1.90.14.00.00.00.00	01.02.47	1.000,00	0,00	1.000,00
152	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	15.000,00	0,00	15.000,00
153	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	55.000,00	0,00	55.000,00
154	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	6.800,00	0,00	6.800,00
155	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.36.00.00.00.00	01.02.47	16.000,00	0,00	16.000,00
156	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	50.000,00	0,00	50.000,00
157	02.07.00	10.302.0026.2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	66.000,00	0,00	66.000,00
158	02.07.00	10.302.0026.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.16	0,00	43.600,00	43.600,00
159	02.07.00	10.302.0026.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.16	0,00	30.000,00	30.000,00
160	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.1.90.11.00.00.00.00	01.07.48	0,00	45.000,00	45.000,00
161	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.48	0,00	39.000,00	39.000,00
162	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.48	0,00	60.000,00	60.000,00
163	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.48	0,00	3.000,00	3.000,00
164	02.07.00	10.302.0026.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.48	0,00	20.000,00	20.000,00
165	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM	3.1.90.11.00.00.00.00	01.02.47	0,00	5.000,00	5.000,00
166	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM	3.3.90.14.00.00.00.00	01.02.47	0,00	3.000,00	3.000,00
167	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM	3.3.90.30.00.00.00.00	01.02.47	0,00	500,00	500,00
168	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM	3.3.90.33.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.000,00	1.000,00
169	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM	3.3.90.39.00.00.00.00	01.02.47	0,00	1.000,00	1.000,00
170	02.07.00	10.305.0027.2078	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM	3.3.90.46.00.00.00.00	01.02.47	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.

Data: 12/12/2016 18:42:36
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
171	02.07.00	10.305.0027.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - FFVPS 3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	25.000,00	25.000,00	
172	02.07.00	10.305.0027.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - FFVPS 3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	20.618,09	20.618,09	
173	02.07.00	10.305.0027.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM 3.3.90.14.00.00.00.00	01.07.15	0,00	17.968,43	17.968,43	
174	02.07.00	10.305.0027.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM 3.3.90.30.00.00.00.00	01.07.15	0,00	15.000,00	15.000,00	
175	02.07.00	10.305.0027.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM 3.3.90.33.00.00.00.00	01.07.15	0,00	2.000,00	2.000,00	
176	02.07.00	10.305.0027.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM 3.3.90.39.00.00.00.00	01.07.15	0,00	6.381,91	6.381,91	
177	02.07.00	10.305.0028.1070	AQUISIÇÃO DE BENS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL 4.90.52.00.00.00.00	01.07.15	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		2.474.067,55	910.444,79	3.384.512,34	
*** UNIDADE: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA								
178	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.00.99	100,00	100,00	100,00	
179	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.00.99	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
180	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.00.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
181	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.00.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
182	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.00.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
183	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.00.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
184	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.00.99	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
185	02.08.00	13.392.0008.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.00.99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
186	02.08.00	27.812.0009.1052	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE	01.00.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
187	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZAR 3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
188	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZAR 3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
189	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZAR 3.90.31.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
190	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZAR 3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
191	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZAR 3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
192	02.08.00	27.812.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZAR 3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		100.000,00	0,00	100.000,00	
*** UNIDADE: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
193	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	500,00	500,00	500,00	
194	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
195	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
196	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
197	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
198	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
199	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
200	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
201	02.09.00	04.121.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO	01.00.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		508.400,00	0,00	508.400,00	
*** UNIDADE: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
202	02.10.00	08.241.0022.1044	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS	01.00.99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
203	02.10.00	08.241.0022.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO	01.00.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
204	02.10.00	08.241.0022.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO	01.00.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
205	02.10.00	08.243.0021.1045	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA	01.00.99	6.453,08	6.453,08	6.453,08	
206	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	01.00.99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
207	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	01.00.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
208	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	01.00.99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
209	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	01.00.99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Handwritten mark resembling the letter 'B'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Data: 12/12/2016 18:42:36
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
210	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
211	02.10.00	08.243.0021.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
212	02.10.00	08.243.0021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
213	02.10.00	08.243.0021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
214	02.10.00	08.243.0021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
215	02.10.00	08.244.0022.1051	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IGD SUAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.57	0,00	12.596,68	12.596,68
216	02.10.00	08.244.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	0,00	10.000,00	10.000,00
217	02.10.00	08.244.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.57	0,00	9.000,00	9.000,00
218	02.10.00	08.244.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	15.000,00	15.000,00
219	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF	4.4.90.52.00.00.00.00	01.15.57	0,00	6.000,00	6.000,00
220	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.15.57	0,00	10.000,00	10.000,00
221	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	5.000,00	5.000,00
222	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.33.00.00.00.00	01.15.57	0,00	1.000,00	1.000,00
223	02.10.00	08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	5.000,00	5.000,00
224	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.15.57	0,00	25.000,00	25.000,00
225	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	10.000,00	10.000,00
226	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.57	0,00	5.000,00	5.000,00
227	02.10.00	08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	10.000,00	10.000,00
228	02.10.00	08.244.0023.1046	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - FMAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
229	02.10.00	08.244.0023.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFESS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
230	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.1.90.09.00.00.00.00	01.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
231	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	380.000,00	0,00	380.000,00
232	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
233	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
234	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
235	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
236	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
237	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
238	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.46.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
239	02.10.00	08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
240	02.10.00	08.244.0023.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENT	3.3.90.32.00.00.00.00	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
242	02.10.00	08.244.0023.2082	SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.15.57	0,00	15.000,00	15.000,00
243	02.10.00	08.244.0023.2082	SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.15.57	0,00	15.000,00	15.000,00
244	02.10.00	08.244.0023.2082	SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.15.57	0,00	15.000,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						713.453,08	203.596,68	917.049,76
TOTAL DO ORGÃO								
						9.489.619,30	4.510.965,00	14.000.584,30
*** ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO								
*** UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL								
248	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO ORGÃO								
						4.000,00	0,00	4.000,00

[Handwritten signature]

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

Data: 12/12/2016 18:42:36
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO						
*** UNIDADE: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
249	02.10.00 08.244.0023.2059	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTOS 3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	01.00.99	9.194,18	0,00	9.194,18
250	02.10.00 08.243.0021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
251	02.10.00 08.243.0021.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 3.3.90.33.00.00.00.00	01.00.99	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		17.194,18	0,00	17.194,18
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
254	02.03.00 12.361.0006.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	01.11.42	0,00	5.000,00	5.000,00
255	02.03.00 12.361.0006.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.90.46.00.00.00.00	01.11.42	0,00	5.000,00	5.000,00
		SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	10.000,00	10.000,00
*** UNIDADE: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
256	02.10.00 08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 4.6.90.71.00.00.00.00	01.00.99	0,00	45.000,00	45.000,00
257	02.10.00 08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 3.2.90.22.00.00.00.00	01.00.99	0,00	6.685,95	6.685,95
		SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		0,00	51.685,95	51.685,95
*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO						
272	02.01.00 04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP 3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
		SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		3.000,00	0,00	3.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA						
273	02.02.00 04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF 3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
		SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		1.000,00	0,00	1.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
274	02.03.00 12.361.0005.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25% 3.1.90.92.00.00.00.00	01.01.46	1.000,00	0,00	1.000,00
		SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		1.000,00	0,00	1.000,00
*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
275	02.05.00 04.122.0013.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP 3.1.90.92.00.00.00.00	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
		SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		1.000,00	0,00	1.000,00
*** UNIDADE: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA						
276	02.02.00 04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF 3.2.90.22.00.00.00.00	01.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
		SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA		16.000,00	0,00	16.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
277	02.07.00 10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15% 3.2.90.22.00.00.00.00	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Data: 12/12/2016 18:42:36
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
278	02.07.00	10.301.0024.2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	4.6.90.71.00.00.00.00	01.02.47	0,00	80.000,00	80.000,00
279	02.07.00	10.301.0024.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.07.11	0,00	42.300,00	42.300,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
						0,00	132.300,00	132.300,00
TOTAL DO ORGÃO						39.194,18	193.985,95	233.180,13
*** TOTAL GERAL						10.309.728,22	4.704.950,95	15.014.679,17


 Luis Amoral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO