

PUBLICADO NO ÁTRIO MUNICIPAL
De 19/12/16 a 27/12/16
Carimbo e Assinatura

Chirly Bragança Gularte
Assessor Especial Nível I
Port. 09/2014



Publicado no Mural da Câmara
de 19/12/16 a 27/12/16
Carimbo e Assinatura

Edivane Costa Dias
Controladora Interna
Port. 003/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARECIS
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, pmparecisro@hotmail.com, Fone: (69) 3447-1051.

LEI ORDINÁRIA Nº 620, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARECIS-RO,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E
DA OUTRAS ROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARECIS/RO, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município de Parecis, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei:

LEI

Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Parecis, para o exercício de 2017 Estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ **15.014.679,17** (Quinze milhões, quatorze mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos) discriminados nos anexos constantes desta Lei.

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

RECEITAS CORRENTES	17.292.989,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	905.987,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.305,23
RECEITA PATRIMONIAL	208.189,76
RECEITA DE SERVIÇOS	7.506,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.116.185,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.814,76
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.278.309,99
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-2.278.309,99
TOTAL	15.014.679,17



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

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, pmparecisro@hotmail.com, Fone: (69) 3447-1051.

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

Por Função de Governo

01	Legislativa	780.914,74
04	Administração	4.554.200,00
08	Assistência Social	985.929,89
10	Saúde	3.516.812,34
12	Educação	4.451.322,20
13	Cultura	58.000,00
15	Urbanismo	35.000,00
20	Agricultura	170.500,00
25	Energia	20.000,00
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	42.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL GERAL...	15.014.679,17

Por Sub Funções

031	Ação Legislativa	780.914,74
121	Planejamento e Orçamento	508.400,00
122	Administração Geral	4.216.300,00
241	Assistência ao Idoso	12.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.647,26
244	Assistência Comunitária	862.782,63
301	Atenção Básica	1.312.943,91
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.085.400,00
305	Vigilância Epidemiológica	118.468,43
361	Ensino Fundamental	4.451.322,20
392	Difusão Cultural	58.000,00
452	Serviços Urbanos	35.000,00
752	Energia Elétrica	20.000,00
782	Transporte Rodoviário	300.000,00
812	Desporto Comunitário	42.000,00
999	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL GERAL...	15.014.679,17

7/5



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

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, pmparecisro@hotmail.com, Fone: (69) 3447-1051.

Por Programas

0001	APOIO ADMINISTRATIVO - CÂMARA	780.914,74
0002	GESTÃO EM POLITICAS PÚBLICAS	717.000,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO – SEMAF	2.019.100,00
0004	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO	1.344.398,67
0006	DIREITO DE APRENDER – FUNDEB	2.428.643,90
0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO	678.279,63
0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	58.000,00
0009	DESPORTO COMUNITÁRIO	42.000,00
0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP	1.309.700,00
0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	55.000,00
0015	COORD DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	300.000,00
0016	MANUTENÇÃO E COORD DA AGRICULTURA	170.500,00
0019	APOIO A MANUT. DAS ATIV DO PLANEJAMENTO	508.400,00
0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA	110.647,26
0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	136.096,68
0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAST	739.185,95
0024	ATENÇÃO BASICA	1.244.057,55
0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.886,36
0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.085.400,00
0027	VIGILANCIA EM SAUDE	117.468,43
0028	INVESTIMENTOS	17.000,00
	TOTAL GERAL...	15.014.679,17

Por Categoria Econômica

3	DESpesas CORRENTES	14.365.829,41
4	DESpesas DE CAPITAL	548.849,76
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	TOTAL ...	15.014.679,17

7/5



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

Rua Jair Dias, 150, Centro, 76.979-000, Parecis/RO, CNPJ: 84.745.363/0001-46, pmparecisro@hotmail.com, Fone: (69) 3447-1051.

Por Órgão e Categoria Econômica

Órgão : 01 00 00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

3	DESPESAS CORRENTES	745.914,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
	TOTAL	780.914,74

Órgão : 02 00 00 EXECUTIVO MUNICIPAL

3	DESPESAS CORRENTES	13.619.914,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	513.849,76
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	TOTAL	14.233.764,43
	TOTAL GERAL	15.014.679,17

Art. 4º. O Poder Executivo fica autorizado a:

- Abrir Crédito Suplementar até o limite de 20% (Vinte por cento) do Orçamento da Despesa nos termos do art. 7 e 43. da Lei nº. 4.320/64.
- Abrir Créditos Suplementares a conta de recursos provenientes de Excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovados nesta Lei.
- Abrir Créditos Suplementares a conta de recursos de excesso de arrecadação por fonte de recurso considerada a tendência do exercício.
- A criar categorias econômicas dentro da mesma ação não prevista no orçamento inicial, obedecendo ao limite estipulado na alínea "a" deste artigo.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2017.


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 16:30:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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 16:30:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2017

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Quadro da legislação da receita - Exercício 2017

Local	Código	Descrição	Legislação
2	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	
3	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	
5	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	
6	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECM	
7	1.1.2.2.21.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS SERVIÇOS CADASTRAIS	
8	1.1.2.2.28.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE CEMITERIO	
9	1.1.2.2.99.00.04.99.00	OUTRAS TAXAS DE EMISSAO DE CERTIDOES	
10	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	
11	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	
12	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	
13	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	
14	1.3.2.5.01.11.01.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - SALARIO	
15	1.3.2.5.01.11.02.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - PNATE	
16	1.3.2.5.01.11.03.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - PNAE	
17	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	
18	1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVICO DE MAQUINAS - SEMOSP	
19	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	
53	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
20	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	
54	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
21	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	
22	1.7.2.1.33.02.00.00.00	BL AT - PAB FIXO	
23	1.7.2.1.33.04.00.00.00	BL AF PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	
24	1.7.2.1.33.05.00.00.00	BL AT PV - SAUDE DA FAMILIA	
25	1.7.2.1.33.06.00.00.00	BL AT PV - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
26	1.7.2.1.33.07.00.00.00	PROG. DE VIG EPID E CONTROLE DE DOENÇA	
27	1.7.2.1.33.08.00.00.00	BL AT PV - SAUDE BUCAL	
29	1.7.2.1.33.10.00.00.00	BL MAC - TETOMUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	
30	1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	
31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	
32	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	
33	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	
34	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	
55	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	
35	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 19	
36	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	
56	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
37	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	
57	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
58	1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	
38	1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	
39	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMI	
40	1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	
41	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
42	1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA U	
43	1.7.6.2.01.01.00.00.00	CONVENIO ESTADUAL HOSP DE PEQUENO PORT	
44	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	
45	1.7.6.2.99.00.99.01.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	
46	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	
47	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	
48	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - P	
49	1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	
52	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

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 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA	15.000,00				15.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA	20.000,00				20.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP	1.000,00				1.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF	10.000,00				10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES URBANOS	100,00				100,00
1006	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25%	10.000,00				10.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO 25%	1.000,00				1.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%	15.000,00				15.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB 40%	60.000,00				60.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP	1.000,00				1.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA	1.000,00				1.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS	2.500,00				2.500,00
1045	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA	6.453,08				6.453,08
1046	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS	10.000,00				10.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	100,00				100,00
1051	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD SUAS	12.596,68				12.596,68
1052	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE	5.000,00				5.000,00
1068	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15%	15.000,00				15.000,00
1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15%	1.000,00				1.000,00
1070	CONSTRUÇÃO DE BENS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	1.000,00				1.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		745.914,74			745.914,74
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP		716.000,00			716.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF		1.654.000,00			1.654.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP		125.000,00			125.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA FUNDADA		230.000,00			230.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%		1.233.398,67			1.233.398,67
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		750.738,93			750.738,93
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		1.462.000,00			1.462.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		140.904,97			140.904,97
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃO		80.279,63			80.279,63
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE		46.000,00			46.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PROPRIOS		100.000,00			100.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE		52.000,00			52.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP		1.309.500,00			1.309.500,00
2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO		500.000,00			500.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		58.000,00			58.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		37.000,00			37.000,00
2025	COLETA DE LIXO URBANO		35.000,00			35.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00			20.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		169.500,00			169.500,00
2039	MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS - CONVENIO ESTADO		300.000,00			300.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO		508.400,00			508.400,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO		10.000,00			10.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA		71.000,00			71.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		2.000,00			2.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		637.185,95			637.185,95
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF		40.000,00			40.000,00

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

Data: 12/12/2016 16:32:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS		21.000,00			21.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO		50.000,00			50.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS EVENTUAIS		10.000,00			10.000,00
2065	APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%		396.767,55			396.767,55
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 15%		266.000,00			266.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		220.940,00			220.940,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL		25.000,00			25.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		96.000,00			96.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		198.000,00			198.000,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 15%		10.000,00			10.000,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTADUAL		10.300,29			10.300,29
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA FEDERAL		32.586,07			32.586,07
2075	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%		1.844.800,00			1.844.800,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC		73.600,00			73.600,00
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP		167.000,00			167.000,00
2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE 15%		30.500,00			30.500,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - PFVPS		45.618,09			45.618,09
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL		41.350,34			41.350,34
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		33.194,18			33.194,18
2082	SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		80.000,00			80.000,00
2085	PMAQ - PROG DE MELHORIA DE ACESSO DA QUALIDADE		41.350,00			41.350,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00	100.000,00
		TOTAL ...	14.727.829,41	0,00	100.000,00	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 16:34:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2017

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	13.306.262,72	01 LEGISLATIVA	780.914,74
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	428.098,94	04 ADMINISTRAÇÃO	4.554.200,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	24.002,40	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	985.929,89
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	222.546,26	10 SAÚDE	3.516.812,34
1.6 RECEITA DE SERVICOS	12.002,40	12 EDUCAÇÃO	4.451.322,20
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.575.627,37	13 CULTURA	58.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.985,35	15 URBANISMO	35.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20 AGRICULTURA	170.500,00
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	25 ENERGIA	20.000,00
		26 TRANSPORTE	300.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	42.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
TOTAL...	13.306.262,72	TOTAL...	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 16:35:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017**Orgão:** 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL**Unidade Executora:**

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	745.914,74	35.000,00			780.914,74
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	745.914,74	35.000,00			780.914,74

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	716.000,00	1.000,00			717.000,00
04.122.0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	716.000,00	1.000,00			717.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.779.000,00	240.100,00			2.019.100,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF	1.779.000,00	240.100,00			2.019.100,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				100.000,00	100.000,00
99.999.0004	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00	100.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	4.365.322,20	86.000,00			4.451.322,20
12.361.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO	1.333.398,67	11.000,00			1.344.398,67
12.361.0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	2.353.643,90	75.000,00			2.428.643,90
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO	678.279,63				678.279,63

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.309.500,00	200,00			1.309.700,00
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP	1.309.500,00	200,00			1.309.700,00
15.000	Urbanismo					
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					
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					
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.

Data: 12/12/2016 16:35:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**Unidade Executora:**

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000	Agricultura					
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	169.500,00	1.000,00			170.500,00
20.122.0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICUL	169.500,00	1.000,00			170.500,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	1.216.943,91	96.000,00			1.312.943,91
10.301.0024	ATENÇÃO BASICA	1.164.057,55	80.000,00			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	117.468,43	1.000,00			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

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	58.000,00				58.000,00
13.392.0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	58.000,00				58.000,00
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	37.000,00	5.000,00			42.000,00
27.812.0009	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.000,00	5.000,00			42.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.121	Planejamento e Orçamento	508.400,00				508.400,00
04.121.0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANE	508.400,00				508.400,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	2.500,00			12.500,00
08.241.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	10.000,00	2.500,00			12.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	103.194,18	7.453,08			110.647,26
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA	103.194,18	7.453,08			110.647,26
08.244	Assistência Comunitária	789.185,95	73.596,68			862.782,63
08.244.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	105.000,00	18.596,68			123.596,68
08.244.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAS	684.185,95	55.000,00			739.185,95

TOTAL ...

14.365.829,41

548.849,76

0,00

100.000,00

15.014.679,17

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 16:39:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	745.914,74	35.000,00			780.914,74
04	Administração	4.312.900,00	241.300,00			4.554.200,00
08	Assistência Social	902.380,13	83.549,76			985.929,89
10	Saúde	3.419.812,34	97.000,00			3.516.812,34
12	Educação	4.365.322,20	86.000,00			4.451.322,20
13	Cultura	58.000,00				58.000,00
15	Urbanismo	35.000,00				35.000,00
20	Agricultura	169.500,00	1.000,00			170.500,00
25	Energia	20.000,00				20.000,00
26	Transporte	300.000,00				300.000,00
27	Desporto e Lazer	37.000,00	5.000,00			42.000,00
99	Reserva de Contingência				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ...	14.365.829,41	548.849,76	0,00	100.000,00	15.014.679,17

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 16:41:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	745.914,74	35.000,00			780.914,74
121	Planejamento e Orçamento	508.400,00				508.400,00
122	Administração Geral	3.974.000,00	242.300,00			4.216.300,00
241	Assistência ao Idoso	10.000,00	2.500,00			12.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	103.194,18	7.453,08			110.647,26
244	Assistência Comunitária	789.185,95	73.596,68			862.782,63
301	Atenção Básica	1.216.943,91	96.000,00			1.312.943,91
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.085.400,00				2.085.400,00
305	Vigilância Epidemiológica	117.468,43	1.000,00			118.468,43
361	Ensino Fundamental	4.365.322,20	86.000,00			4.451.322,20
392	Difusão Cultural	58.000,00				58.000,00
452	Serviços Urbanos	35.000,00				35.000,00
752	Energia Elétrica	20.000,00				20.000,00
782	Transporte Rodoviário	300.000,00				300.000,00
812	Desporto Comunitário	37.000,00	5.000,00			42.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00	100.000,00
TOTAL ...		14.365.829,41	548.849,76	0,00	100.000,00	15.014.679,17

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 16:43:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	745.914,74	35.000,00			780.914,74
0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	716.000,00	1.000,00			717.000,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF	1.779.000,00	240.100,00			2.019.100,00
0004	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00	100.000,00
0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUC	1.333.398,67	11.000,00			1.344.398,67
0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	2.353.643,90	75.000,00			2.428.643,90
0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO	678.279,63				678.279,63
0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	58.000,00				58.000,00
0009	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.000,00	5.000,00			42.000,00
0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMO	1.309.500,00	200,00			1.309.700,00
0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNIC	55.000,00				55.000,00
0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUN	300.000,00				300.000,00
0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRIC	169.500,00	1.000,00			170.500,00
0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLA	508.400,00				508.400,00
0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CM	103.194,18	7.453,08			110.647,26
0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	115.000,00	21.096,68			136.096,68
0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEM	684.185,95	55.000,00			739.185,95
0024	ATENÇÃO BASICA	1.164.057,55	80.000,00			1.244.057,55
0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.886,36				52.886,36
0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.085.400,00				2.085.400,00
0027	VIGILANCIA EM SAUDE	117.468,43				117.468,43
0028	INVESTIMENTOS		17.000,00			17.000,00
	TOTAL ...	14.365.829,41	548.849,76	0,00	100.000,00	15.014.679,17

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 16:45:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
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 CIVIL	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		

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	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 LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	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 PÚ	27.305,23
14	01.00.99	1.3.2.5.01.11.01.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS FNDE - SALARIO EDUCAÇ	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 DEPÓSITOS DE RECURSOS	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
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 N° 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 DOMINIO EC	19.299,67
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 - PROPRIO	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 - PROPRIO	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	1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	-5.153,95
TOTAL (Institucional) ...				12.969.137,55

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
11	01.94.29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	12.721,56
13	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	5.000,00
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 PROGRAMA N	46.000,00
33	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	52.000,00
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 UNIÃO A	150.333,91

AR

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 17:58:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)**Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista**

44	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00
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
88	01.00.99	1.7.2.4.99.01.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	7.711,10
TOTAL (Institucional) ...				859.200,15

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
12	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	30.000,00
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
40	01.07.48	1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	10.300,29
43	01.07.48	1.7.6.2.01.01.00.00.00	CONVENIO ESTADUAL HOSP DE PEQUENO PORT	167.000,00
TOTAL (Institucional) ...				982.744,79

Institucional : 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
30	01.15.57	1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	203.596,68
TOTAL (Institucional) ...				203.596,68

TOTAL GERAL... 15.014.679,17

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	1001	4.4.90.51.00.00.00.00	1	15.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	1002	4.4.90.52.00.00.00.00	2	20.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.11.00.00.00.00	3	445.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.13.00.00.00.00	4	101.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.14.00.00.00.00	5	75.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.30.00.00.00.00	6	30.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.33.00.00.00.00	7	8.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.36.00.00.00.00	8	2.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.39.00.00.00.00	9	74.914,74
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.3.90.46.00.00.00.00	10	6.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	01.031	0001	2001	3.1.90.92.00.00.00.00	248	4.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	1003	4.4.90.52.00.00.00.00	11	1.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.09.00.00.00.00	12	2.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.11.00.00.00.00	13	450.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.13.00.00.00.00	14	102.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.94.00.00.00.00	15	5.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.14.00.00.00.00	16	65.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.30.00.00.00.00	17	60.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.33.00.00.00.00	18	8.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.39.00.00.00.00	19	20.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.3.90.46.00.00.00.00	20	1.000,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	04.122	0002	2002	3.1.90.92.00.00.00.00	272	3.000,00

TOTAL (Institucional) ...

780.914,74

717.000,00

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 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	1004	4.4.90.52.00.00.00.00	21	10.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	1005	4.4.90.61.00.00.00.00	22	100,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.1.90.09.00.00.00.00	23	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.1.90.11.00.00.00.00	24	604.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.1.90.13.00.00.00.00	25	147.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.1.90.94.00.00.00.00	26	5.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.50.43.00.00.00.00	27	80.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.90.14.00.00.00.00	28	50.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.90.30.00.00.00.00	29	65.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.90.33.00.00.00.00	30	8.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.90.36.00.00.00.00	31	35.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.90.39.00.00.00.00	32	550.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.90.46.00.00.00.00	33	18.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.90.91.00.00.00.00	34	40.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.3.90.93.00.00.00.00	35	34.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2004	3.3.90.47.00.00.00.00	36	125.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2005	4.6.90.71.00.00.00.00	37	230.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	99.999	0004	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	38	100.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.1.90.92.00.00.00.00	273	1.000,00
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0003	2003	3.2.90.22.00.00.00.00	276	16.000,00
TOTAL (Institucional) ...							2.119.100,00

13

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 12/12/2016 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	1006	4.4.90.52.00.00.00.00	39	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	1007	4.4.90.51.00.00.00.00	40	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.1.90.09.00.00.00.00	41	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.1.90.11.00.00.00.00	42	500.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.1.90.13.00.00.00.00	43	107.398,67
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.1.90.94.00.00.00.00	44	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	45	35.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	46	250.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.3.90.33.00.00.00.00	47	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	48	300.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2006	3.3.90.46.00.00.00.00	49	29.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	0005	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	50	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	1008	4.4.90.52.00.00.00.00	51	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	1009	4.4.90.51.00.00.00.00	52	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.1.90.09.00.00.00.00	53	2.647,74
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.1.90.11.00.00.00.00	54	413.091,19
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.1.90.13.00.00.00.00	55	80.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.1.90.94.00.00.00.00	56	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.3.90.14.00.00.00.00	57	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.3.90.30.00.00.00.00	58	115.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.3.90.33.00.00.00.00	59	3.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.3.90.39.00.00.00.00	60	60.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.43	0006	2007	3.3.90.46.00.00.00.00	61	71.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	0006	2008	3.1.90.09.00.00.00.00	62	2.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	0006	2008	3.1.90.11.00.00.00.00	63	1.200.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	0006	2008	3.1.90.13.00.00.00.00	64	240.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	0006	2008	3.1.90.94.00.00.00.00	65	15.000,00

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.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação em pago de prof do	12.361	0006	2009	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	66	1.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação em pago de prof do	12.361	0006	2009	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67	109.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação em pago de prof do	12.361	0006	2009	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	20.904,97
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação em pago de prof do	12.361	0006	2009	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	69	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0007	2010	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	75.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.31	Programa Salário educação	12.361	0007	2010	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	71	5.279,63
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.33	Programa PNAE	12.361	0007	2011	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	46.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	42.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.08.34	Programa PNATE	12.361	0007	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	74	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	02.12.37	Transferência de Convênios do	12.361	0007	2015	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	100.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	02.12.37	Transferência de Convênios do	12.361	0007	2015	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	76	400.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação em pago de prof do	12.361	0006	2008	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.11.42	Aplicação em pago de prof do	12.361	0006	2009	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255	5.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.01.46	Recursos da Educação no Ensino	12.361	0005	2006	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	274	1.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.451.322,20

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	1013	4.4.90.52.00.00.00.00	77	100,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	1050	4.4.90.51.00.00.00.00	78	100,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.1.90.09.00.00.00.00	79	1.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.1.90.11.00.00.00.00	80	450.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.1.90.13.00.00.00.00	81	107.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.1.90.94.00.00.00.00	82	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.3.90.14.00.00.00.00	83	21.500,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	84	450.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.3.90.33.00.00.00.00	85	5.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	86	245.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	0013	2014	3.3.90.46.00.00.00.00	87	24.000,00

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 12/12/2016 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	25.752	0014	2026	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	35.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	02.14.37	Transferência de Convênios do	26.782	0015	2039	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	02.14.37	Transferência de Convênios do	26.782	0015	2039	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	90	25.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	04.122	0013	2014	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	91	275.000,00
TOTAL (Institucional) ...									275	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...										1.664.700,00

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	1019	4.4.90.52.00.00.00.00	92	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.1.90.09.00.00.00.00	93	500,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.1.90.11.00.00.00.00	94	49.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.1.90.13.00.00.00.00	95	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.1.90.94.00.00.00.00	96	1.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.3.90.14.00.00.00.00	97	15.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.3.90.30.00.00.00.00	98	80.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.3.90.33.00.00.00.00	99	3.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.3.90.39.00.00.00.00	100	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	20.122	0016	2027	3.3.90.46.00.00.00.00	101	1.000,00
TOTAL (Institucional) ...							170.500,00

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.301	0024	2065	3.1.90.09.00.00.00.00	102	1.204,93
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.301	0024	2065	3.1.90.11.00.00.00.00	103	121.562,62
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.301	0024	2065	3.1.90.13.00.00.00.00	104	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.301	0024	2065	3.1.90.94.00.00.00.00	105	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.301	0024	2065	3.3.90.14.00.00.00.00	106	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.301	0024	2065	3.3.90.30.00.00.00.00	107	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.301	0024	2065	3.3.90.33.00.00.00.00	108	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.301	0024	2065	3.3.90.36.00.00.00.00	109	1.000,00

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.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 12/12/2016 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110	60.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	112	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113	150.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	115	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	118	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	119	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	120	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2066	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	122	35.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	123	75.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	80.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	125	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	940,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0024	2067	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	127	60.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0024	2068	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0024	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0024	2068	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	130	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	4.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	134	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0024	2069	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	135	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	136	145.700,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	4.000,00

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 12/12/2016 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	139	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	140	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0024	2085	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	26.350,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.301	0024	2085	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	142	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0025	2072	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.301	0025	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	10.300,29
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.12	Farmácia Básica	10.301	0025	2074	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	32.586,07
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0028	1068	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	146	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0028	1069	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	148	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	149	1.360.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	270.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	151	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	55.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	154	6.800,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155	16.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	50.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.302	0026	2075	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157	66.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0026	2076	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	43.600,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.53	Gestão do SUS	10.302	0026	2076	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	159	30.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160	45.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	161	39.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	60.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	163	3.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0026	2077	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	164	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	165	20.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	166	5.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	3.000,00

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.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 12/12/2016 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	168	500,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	169	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.305	0027	2078	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2079	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	25.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2079	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	172	20.618,09
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2080	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	173	17.988,43
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2080	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	15.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2080	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	175	2.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0027	2080	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	176	6.381,91
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.15	Epidemiologia e controle de do	10.305	0028	1070	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	177	1.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	277	10.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0024	2065	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	278	80.000,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	01.07.11	Programa PACS	10.301	0024	2070	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	42.300,00

TOTAL (Institucional) ...

3.516.812,34

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA

02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	178	100,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	179	18.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	181	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	3.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	184	10.900,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	13.392	0008	2016	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185	15.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	1052	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	186	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	187	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	5.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	189	10.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		

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.

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 12/12/2016 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190	1.000,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	27.812	0009	2017	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	191	1.000,00
									192	15.000,00
										100.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	SALÁRIO-FAMÍLIA	193	500,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	194	75.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	9.900,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	196	10.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	DIÁRIAS - CIVIL	197	10.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	MATERIAL DE CONSUMO	198	50.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	199	2.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200	350.000,00
02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE P	04.121	0019	2045	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201	1.000,00
							508.400,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.241	0022	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	202	2.500,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.241	0022	2047	MATERIAL DE CONSUMO	203	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.241	0022	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	204	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.243	0021	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	205	6.453,08
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.243	0021	2048	DIÁRIAS - CIVIL	206	16.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.243	0021	2048	MATERIAL DE CONSUMO	207	20.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.243	0021	2048	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	208	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.243	0021	2048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	209	4.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.243	0021	2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	210	1.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.243	0021	2048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	211	20.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	08.243	0021	2081	MATERIAL DE CONSUMO	212	8.000,00

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

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 12/12/2016 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2081	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	213	12.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2081	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	214	1.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	1051	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	215	12.596,68
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	217	9.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2053	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	218	15.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2053	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	219	6.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2055	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	222	1.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	223	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	224	25.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	226	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0022	2057	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	227	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	1046	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	228	10.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2050	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	2.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	230	2.500,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	231	380.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	80.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	233	1.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	12.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	40.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	236	3.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	237	15.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	238	40.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	239	12.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2059	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	240	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0023	2082	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	50.000,00

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 18:00:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0023	2082	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	243	15.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo	08.244	0023	2082	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	244	15.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	5.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2081	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	9.194,18
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.243	0021	2081	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	251	3.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	256	45.000,00
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0023	2051	3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	257	6.685,95
TOTAL (Institucional) ...										985.929,89

TOTAL GERAL... 15.014.679,17


Luis Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

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

Data: 12/12/2016 18:02:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

Órgão: 1.00.00 PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	780.914,74
TOTAL...		780.914,74
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.01.00 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	717.000,00
TOTAL...		717.000,00
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	2.119.100,00
TOTAL...		2.119.100,00
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)	1.344.398,67
01.08.31	Programa Salário educação	80.279,63
01.08.33	Programa PNAE	46.000,00
01.08.34	Programa PNATE	52.000,00
01.11.42	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%	1.602.904,97
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	825.738,93
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	500.000,00
TOTAL...		4.451.322,20
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.364.700,00
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado	300.000,00
TOTAL...		1.664.700,00
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	170.500,00
TOTAL...		170.500,00
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.564.067,55
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	220.940,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	96.000,00
01.07.11	Programa PACS	198.000,00
01.07.12	Farmácia Básica	32.586,07
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	87.968,43
01.07.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	177.300,29
01.07.53	Gestão do SUS	139.950,00
TOTAL...		3.516.812,34

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 18:02:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	100.000,00
TOTAL...		100.000,00

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	508.400,00
TOTAL...		508.400,00

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Unidade Executora:		
D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	782.333,21
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	203.596,68
TOTAL...		985.929,89
TOTAL GERAL...		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 18:08:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso**

Exercício de 2017

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.403.692,61	6.542.947,95
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0,00	1.344.398,67
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	0,00	2.564.067,55
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	220.940,00	220.940,00
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	96.000,00	96.000,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	25.000,00	25.000,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	198.000,00	198.000,00
01.07.11	Programa PACS	32.586,07	32.586,07
01.07.12	Farmácia Básica	87.968,43	87.968,43
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças	73.600,00	73.600,00
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	177.300,29	177.300,29
01.07.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	41.350,00	41.350,00
01.07.53	Gestão do SUS	80.279,63	80.279,63
01.08.31	Programa Salário educação	46.000,00	46.000,00
01.08.33	Programa PNAE	52.000,00	52.000,00
01.08.34	Programa PNATE	2.278.309,99	1.602.904,97
01.11.42	Aplicação em pagamento de prof do magistério - 60%	150.333,91	825.738,93
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	203.596,68	203.596,68
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistê	12.721,56	0,00
01.94.29	Rend aplicação recursos dos 60%	5.000,00	0,00
01.94.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	30.000,00	0,00
01.94.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	500.000,00	500.000,00
02.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	300.000,00	300.000,00
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado		
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado		
		14.214.679,17	14.214.679,17
			800.000,00
		15.014.679,17	15.014.679,17

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01	01.01.00	01.031.0001.1001	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL									
		4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA	1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
		01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	74.914,74	74.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		780.914,74	780.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		780.914,74	780.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02.01.00	04.122.0002.1003	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO									
		4.4.90.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP									
		04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP									
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	13	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JB

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
	04.122.0003.1004	4.4.90.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF	21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.1005	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	22	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF									
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	24	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	27	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	34	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	35	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	276	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVIDA FUNDADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	37	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0004.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	38	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.119.100,00	2.119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
	12.361.0005.1006		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25%			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.1007		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO 25%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1008		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1009		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB 40%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	41	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	42	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	107.398,67	107.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%										
	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	53	2.647,74	2.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	54	413.091,19	413.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%										
	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	62	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	63	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%										
	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	67	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	20.904,97	20.904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)
 Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃO								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	5.279,63	5.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2012		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PROPRIOS								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2015		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO								
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.451.322,20	4.451.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ								
	04.122.0013.1013		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0013.1050		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO								
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0013.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP								
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	80	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0014.2025		COLETA DE LIXO URBANO									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0015.2039		MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINAIS - CONVENIO ESTADO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.664.700,00	1.664.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0016.2027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI									
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	93	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	94	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	97	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
	10.301.0028.1068		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15%									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.1069		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15%									
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0028.1070		AQUISIÇÃO DE BENS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0024.2065		APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%									
		3.1.90.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	102	1.204,93	1.204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	103	121.562,62	121.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	106	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	277	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	278	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0024.2066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 15%									

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	113	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	116	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	119	1.000,00	81,30	80,00	70,40	74,70	81,00	82,60	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	15.000,00	89,10	83,40	80,20	85,00	76,60	115,70	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	122	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0024.2067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	123	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	126	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0024.2068		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0024.2069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	131	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	132	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECISRUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.**Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017**Data: 12/12/2016 18:12:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	10.301.0024.2070	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	136	145.700,00	145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0025.2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA 15%									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0025.2073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTADUAL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	10.300,29	10.300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0025.2074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA FEDERAL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	32.586,07	32.586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0026.2075		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%									
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	148	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	149	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	155	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0026.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC									

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 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	158	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0026.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP									
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	160	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	161	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	162	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0027.2078		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE 15%									
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	165	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	166	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	167	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0027.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - PFPVS									
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	171	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	20.618,09	20.618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0027.2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL									
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	173	17.968,43	17.968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	174	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	6.381,91	6.381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0024.2085		PMAQ - PROG DE MELHORIA DE ACESSO DA QUALIDADE									
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	141	26.350,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.516.812,34	3.515.893,64	80,00	80,00	74,70	81,00	82,60	0,00
						89,10	83,40	80,20	85,00	76,60	115,70	

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.08.00	27.812.0009.1052		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CUL AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - ESPORTE	186	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0008.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	178	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	179	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	181	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	182	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	184	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0009.2017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER									
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	191	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	04.121.0019.2045		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO									
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	193	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	194	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	197	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					508.400,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -									
	08.241.0022.1044		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS -IDOSOS	202	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0021.1045		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA	205	6.453,08	6.453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0023.1046		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0022.1051		AQUISIÇÃO DE B ENS MOVEIS - IGD SUAS	215	12.596,68	12.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0022.2047		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0021.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	206	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	208	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programação Financeira de Desemboço do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	08.244.0023.2050	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES									
	08.244.0023.2051	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS									
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	230	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	231	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	237	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	239	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	256	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	257	6.685,95	6.685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0022.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	216	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0022.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0022.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO									

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)
 Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	224	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2081			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	250	9.194,18	9.194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	243	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					985.929,89	985.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					14.233.764,43	14.232.845,73	80,00	70,40	81,00	81,00	82,60	0,00
						89,10	83,40	85,00	85,00	76,60	115,70	
TOTAL GERAL					15.014.679,17	15.013.760,47	80,00	70,40	74,70	81,00	82,60	0,00
						89,10	83,40	85,00	85,00	76,60	115,70	

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2017

Data: 12/12/2016 18:12:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)
Cota Regul.

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

PARECIS, 12 de Dezembro de 2016


GENAIR MARCÍLIO FREZ
CRC-RO 007595/07
CONTADOR


LUIZ AMARAL DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL DE PARECIS