



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

LEI Nº 840 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pariquera-Açu para o Exercício financeiro de 2023.”

WAGNER BENTO DA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Pariquera-Açu para o exercício de 2023, estima à receita da Administração Direta em **R\$ 81.600.000,00** (oitenta e um milhões e seiscentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES

| | |
|---|--------------------|
| Receita de Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria..... | R\$ 10.634.000,00 |
| Receitas de Contribuições..... | R\$ 300.000,00 |
| Receita Patrimonial..... | R\$ 1.132.300,00 |
| Receita de Serviços..... | R\$ 23.000,00 |
| Transferências Correntes..... | R\$ 67.109.200,00 |
| (-) Deduções para formação do FUNDEB..... | R\$ - 7.860.000,00 |
| Outras Receitas Correntes..... | R\$ 149.500,00 |

RECEITA DE CAPITAL

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Transferências de Capital..... | R\$ 10.112.000,00 |
| TOTAL | R\$ 81.600.000,0 |
| | 0 |

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I. POR PODER

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 01 – Poder Executivo..... | R\$ 78.800.000,00 |
| ... | |
| 02 – Poder Legislativo..... | R\$ 2.150.000,00 |
| .. | |
| 99 – Reserva de Contingência..... | R\$ 650.000,00 |
| TOTAL | R\$ 81.600.000,00 |
| | |

II. POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 01 Legislativa..... | – | R\$ 2.150.000,00 |
| .. | | |
| 04 Administração..... | – | R\$ 8.922.000,00 |
| .. | | |
| 08 Social..... | – | Assistência R\$ 4.810.000,00 |
| 10 Saúde..... | – | R\$ 19.444.000,00 |
| .. | | |
| 12 Educação..... | – | R\$ 24.277.000,00 |
| .. | | |
| 13 Cultura..... | – | R\$ 282.000,00 |
| . | | |
| 15 | – | R\$ 16.422.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

| | | | | | |
|-------------------|------------|---|----------|--------|---------------------|
| Urbanismo..... | | | | | 0 |
| 17 | | — | | | |
| Saneamento..... | R\$ | | | | 30.000,00 |
| .. | | | | | |
| 18 | | — | Gestão | R\$ | 974.000,0 |
| Ambiental..... | | | | | 0 |
| 20 | | | — | R\$ | 1.973.000,0 |
| Agricultura..... | | | | | 0 |
| .. | | | | | |
| 23 | | — | Comércio | e R\$ | 215.000,0 |
| Serviços..... | | | | | 0 |
| 27 | | — | Desporto | e R\$ | 829.000,0 |
| Lazer..... | | | | | 0 |
| 28 | | — | Encargos | R\$ | 622.000,0 |
| Especiais..... | | | | | 0 |
| 99 | | — | Reserva | de R\$ | 650.000,0 |
| Contingência..... | | | | | 0 |
| TOTAL..... | R\$ | | | | 81.600.000,0 |
| | | | | | 0 |

III. POR QUALIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------|
| Orçamento | R\$ | 62.156.000,0 |
| Fiscal..... | | 0 |
| Orçamento da Seguridade | R\$ | 19.444.000,0 |
| Social..... | | 0 |
| TOTAL..... | R\$ | 81.600.000,0 |
| | | 0 |

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a convalidar as peças de Planejamento PPA 2022/2025 e LDO 2023:

- I) Quanto ao impacto econômico (anexo I);
- II) Inclusão de novo projeto;
- III) Alteração no período de execução.

Art. 5º O Poder Executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

- I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000
e-mail gabinete@parqueraacu.sp.gov.br

legislação em vigor;

II. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

III. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro da mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, art. 167, da Constituição Federal;

IV. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

§ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de Outubro de 2023 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 2º - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Parquera-Açu, 14 de dezembro de 2022.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Departamento Administrativo



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO, 686 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP. 11930-000 - E-mail: gabinete@pariqueracu.sp.gov.br

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS MUNICÍPIO DE PARIQUERA-ACU ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| Especificação | RECEITAS | | FIXADA | | PREVISTAS | | |
|-------------------------|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | 65.698.200,00 | 79.348.000,00 | 90.011.200,00 | 90.011.200,00 | 94.942.300,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 8.485.210,00 | 10.634.000,00 | 14.243.000,00 | 14.243.000,00 | 14.868.200,00 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | 253.000,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 330.000,00 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | 107.750,00 | 1.132.300,00 | 1.238.000,00 | 1.238.000,00 | 1.276.000,00 |
| 1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 22.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 56.779.240,00 | 67.109.200,00 | 74.035.200,00 | 74.035.200,00 | 78.260.100,00 |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 51.000,00 | 149.500,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 162.000,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 65.698.200,00 | 79.348.000,00 | 90.011.200,00 | 90.011.200,00 | 94.942.300,00 |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | 7.900.000,00 | 10.112.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.100.000,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 7.900.000,00 | 10.112.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.100.000,00 |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | 7.098.200,00 | 7.860.000,00 | 8.611.200,00 | 8.611.200,00 | 3.242.300,00 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 7.098.200,00 | 7.860.000,00 | 8.611.200,00 | 8.611.200,00 | 3.242.300,00 |
| | TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | | 7.098.200,00 | 7.860.000,00 | 8.611.200,00 | 8.611.200,00 | 3.242.300,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS | | 65.500.000,00 | 81.600.000,00 | 85.300.000,00 | 85.300.000,00 | 95.800.000,00 |

Handwritten signatures and initials



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:30:55
Usuário: luiza mancio
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade de Despesa: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade de Despesa: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.02.00 DEPARTAMENTO JURIDICO
Unidade de Despesa: 01.02.01 DEPARTAMENTO JURIDICO.

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade de Despesa: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade de Despesa: 01.04.01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Despesa: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade de Despesa: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade de Despesa: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:30:55
Usuário: luiza mancio
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00
Unidade: 01.06.00
Unidade de Despesa: 01.06.03

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO INFANTIL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00
Unidade: 01.06.00
Unidade de Despesa: 01.06.04

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00
Unidade: 01.06.00
Unidade de Despesa: 01.06.05

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00
Unidade: 01.06.00
Unidade de Despesa: 01.06.06

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00
Unidade: 01.07.00
Unidade de Despesa: 01.07.01

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00
Unidade: 01.07.00
Unidade de Despesa: 01.07.02

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00
Unidade: 01.07.00
Unidade de Despesa: 01.07.03

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00
Unidade: 01.07.00
Unidade de Despesa: 01.07.04

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

LEI N° 464 DE 11 DE SETEMBRO DE 2012



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:30:55
Usuário: luiza mancio
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
Unidade de Despesa: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA
Unidade de Despesa: 01.09.01 DIRETORIA DA AGRICULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade de Despesa: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE
Unidade de Despesa: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade de Despesa: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Despesa: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade de Despesa: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:36:39
Usuário: luiza manco
(Página: 1 / 2)
Sistema: CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|--------|--|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 0001 | PRECATÓRIOS | | | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 0002 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 1029 | ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 1030 | MELHORIA DAS INSTALAÇÕES | 140.000,00 | | | | 140.000,00 |
| 1033 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE | 90.000,00 | | | | 90.000,00 |
| 1036 | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRAMENTO DO ANTIGO | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 1038 | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 1.940.000,00 | | | | 1.940.000,00 |
| 1039 | CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | 7.312.000,00 | | | | 7.312.000,00 |
| 1040 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQUERA-ACU | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 1041 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE | 180.000,00 | | | | 180.000,00 |
| 1042 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO BAU | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 1043 | REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1045 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1046 | DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 340.000,00 | | | | 340.000,00 |
| 1047 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES | 108.000,00 | | | | 108.000,00 |
| 1048 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 1049 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O ABRIGO | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1050 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO | 70.000,00 | | | | 70.000,00 |
| 1051 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MÚLTIPLO USO | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 1052 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 1053 | OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 1054 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 1055 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 1056 | CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA RURAL | 137.000,00 | | | | 137.000,00 |
| 1057 | LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS | 332.000,00 | | | | 332.000,00 |
| 1058 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 1.145.000,00 | | | | 1.145.000,00 |
| 1059 | OBRAS DE SANEAMENTO RURAL | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS | | 1.178.000,00 | | | 1.178.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS | | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.711.000,00 | | | 3.711.000,00 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | 56.000,00 | | | 56.000,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | 9.140.000,00 | | | 9.140.000,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DO PSF | | 4.365.000,00 | | | 4.365.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 2.358.000,00 | | | 2.358.000,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 15.026.000,00 | | | 15.026.000,00 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 4.810.000,00 | | | 4.810.000,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | | 282.000,00 | | | 282.000,00 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | 212.000,00 | | | 212.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 206.000,00 | | | 206.000,00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.021.000,00 | | | 2.021.000,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DO CRAIS | | 963.000,00 | | | 963.000,00 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE | | 310.000,00 | | | 310.000,00 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | 215.000,00 | | | 215.000,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 775.000,00 | | | 775.000,00 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | | 498.000,00 | | | 498.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:36:39
Usuário: luita mancio
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2023

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Espec. | Reservas | Valor |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO MUNICIPAIS | | 6.733.000,00 | | | 6.733.000,00 |
| 2029 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | | 1.475.000,00 | | | 1.475.000,00 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE | | 612.000,00 | | | 612.000,00 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1.852.000,00 | | | 1.852.000,00 |
| 2032 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 2035 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | 88.000,00 | | | 88.000,00 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 3.380.000,00 | | | 3.380.000,00 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 430.000,00 | | | 430.000,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 455.000,00 | | | 455.000,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS | | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO | | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | 472.000,00 | | | 472.000,00 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL | | 2.228.000,00 | | | 2.228.000,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | 623.000,00 | | | 623.000,00 |
| 2047 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL | | 832.000,00 | | | 832.000,00 |
| 2048 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUICAL | | 812.000,00 | | | 812.000,00 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DO ABRIGIO DO MENOR | | 673.000,00 | | | 673.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| TOTAL | | 13.104.000,00 | 67.224.000,00 | 622.000,00 | 650.000,00 | 81.600.000,00 |

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2. CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:39:50

Usuário: luiza mancio

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

Página: 1 / 1

Sistema CECAM

| RECEITA | Valor | DESPESA | Valor |
|--|---------------|---------------------------|---------------|
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 71.488.000,00 | 01 LEGISLATIVA | 2.150.000,00 |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO | 10.634.000,00 | 04 ADMINISTRAÇÃO | 8.922.000,00 |
| 1.2 CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.810.000,00 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 1.132.300,00 | 10 SAÚDE | 19.444.000,00 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 23.000,00 | 12 EDUCAÇÃO | 24.277.000,00 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 59.249.200,00 | 13 CULTURA | 282.000,00 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 149.500,00 | 15 URBANISMO | 16.422.000,00 |
| 2.0 RECEITAS DE CAPITAL | 10.112.000,00 | 17 SANEAMENTO | 30.000,00 |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.112.000,00 | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 974.000,00 |
| | | 20 AGRICULTURA | 1.973.000,00 |
| | | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 215.000,00 |
| | | 27 DESPORTO E LAZER | 829.000,00 |
| | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 622.000,00 |
| | | 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 650.000,00 |
| TOTAL... | 81.600.000,00 | TOTAL... | 81.600.000,00 |

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:40:52

Usuário: luiza mancio

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.122 | | 1.393.000,00 | 175.000,00 | | | 1.568.000,00 |
| 04.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.393.000,00 | 175.000,00 | | | 1.568.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.244 | | 295.000,00 | 245.000,00 | | | 540.000,00 |
| 08.244.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 295.000,00 | 245.000,00 | | | 540.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.122 | | 3.381.000,00 | 1.115.000,00 | | | 4.496.000,00 |
| 04.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 3.381.000,00 | 1.115.000,00 | | | 4.496.000,00 |
| 28.000 | | | | | | |
| 28.843 | | 502.000,00 | | | | 502.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 502.000,00 | | | | 502.000,00 |
| 28.846 | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 10.000 | | | | | | |
| 10.301 | | 14.559.000,00 | 1.050.000,00 | | | 15.609.000,00 |
| 10.301.0002 | ATENÇÃO BÁSICA | 14.559.000,00 | 1.050.000,00 | | | 15.609.000,00 |
| 10.302 | | 455.000,00 | | | | 455.000,00 |
| 10.302.0003 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 455.000,00 | | | | 455.000,00 |
| 10.305 | | 3.375.000,00 | 5.000,00 | | | 3.380.000,00 |
| 10.305.0004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.375.000,00 | 5.000,00 | | | 3.380.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.306 | | 2.358.000,00 | | | | 2.358.000,00 |
| 12.306.0008 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.358.000,00 | | | | 2.358.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.361 | | 7.666.000,00 | 2.248.000,00 | | | 9.914.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:40:52

Usuário: luiza mancio

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

12.361.0006 EDUCAÇÃO E CULTURA 7.666.000,00 2.248.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.365 | | 298.000,00 | 265.000,00 | | | 563.000,00 |
| 12.365.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 298.000,00 | 265.000,00 | | | 563.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 12.000 | | | | | | |
| 12.368 | | 11.342.000,00 | 100.000,00 | | | 11.442.000,00 |
| 12.368.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 11.342.000,00 | 100.000,00 | | | 11.442.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|--------------------|------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 13.000 | | | | | | |
| 13.392 | | 282.000,00 | | | | 282.000,00 |
| 13.392.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 282.000,00 | | | | 282.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.243 | | 212.000,00 | | | | 212.000,00 |
| 08.243.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 212.000,00 | | | | 212.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.243 | | 709.000,00 | 220.000,00 | | | 929.000,00 |
| 08.243.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 709.000,00 | 220.000,00 | | | 929.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.244 | | 2.849.000,00 | 140.000,00 | | | 2.989.000,00 |
| 08.244.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 2.849.000,00 | 140.000,00 | | | 2.989.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:40:52

Usuário: luiza mancio

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 08.000 | | | | | | |
| 08.241 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 140.000,00 |
| 08.241.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 140.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 23.000 | | | | | | |
| 23.695 | | 200.000,00 | 15.000,00 | | | 215.000,00 |
| 23.695.0008 | INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER | 200.000,00 | 15.000,00 | | | 215.000,00 |
| 27.000 | | | | | | |
| 27.812 | | 584.000,00 | 245.000,00 | | | 829.000,00 |
| 27.812.0008 | INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER | 584.000,00 | 245.000,00 | | | 829.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA
Unidade Executora: 01.09.01 DIRETORIA DA AGRICULTURA

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|--|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 20.000 | | | | | | |
| 20.606 | | 443.000,00 | 55.000,00 | | | 498.000,00 |
| 20.606.0009 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICUL | 443.000,00 | 55.000,00 | | | 498.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 15.000 | | | | | | |
| 15.451 | | 6.603.000,00 | 8.109.000,00 | | | 14.712.000,00 |
| 15.451.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA | 6.603.000,00 | 8.109.000,00 | | | 14.712.000,00 |
| 15.452 | | 375.000,00 | 1.275.000,00 | | | 1.650.000,00 |
| 15.452.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA | 375.000,00 | 1.275.000,00 | | | 1.650.000,00 |
| 15.482 | | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 15.482.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 17.000 | | | | | | |
| 17.511 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 17.511.0005 | SANEAMENTO | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 20.000 | | | | | | |
| 20.606 | | 1.475.000,00 | | | | 1.475.000,00 |
| 20.606.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA | 1.475.000,00 | | | | 1.475.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|--|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 18.000 | | | | | | |
| 18.541 | | 537.000,00 | 437.000,00 | | | 974.000,00 |
| 18.541.0011 | INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIEN | 537.000,00 | 437.000,00 | | | 974.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:40:52

Usuário: luiza mancio

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2023

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.123 | | 2.210.000,00 | 20.000,00 | | | 2.230.000,00 |
| 04.123.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.210.000,00 | 20.000,00 | | | 2.230.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 04.000 | | | | | | |
| 04.121 | | 613.000,00 | 15.000,00 | | | 628.000,00 |
| 04.121.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 613.000,00 | 15.000,00 | | | 628.000,00 |

Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.000 | | | | | | |
| 01.031 | | 1.995.000,00 | 155.000,00 | | | 2.150.000,00 |
| 01.031.0012 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.907.000,00 | 60.000,00 | | | 1.967.000,00 |
| 01.031.0013 | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES | 12.000,00 | | | | 12.000,00 |
| 01.031.0014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL | 76.000,00 | 95.000,00 | | | 171.000,00 |

Orgão: 99.00.00
Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Código | Especificação | Corrente | Capital | Reserva RPPS | Contingência | Total |
|-------------|-------------------------|----------|---------|--------------|--------------|------------|
| 99.000 | | | | | | |
| 99.999 | | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |

TOTAL ... 64.781.000,00 16.169.000,00 0,00 650.000,00 81.600.000,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:42:35
Usuário: luiza mancio
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Evolução e projeção da receita - Exercício 2023

| Geral | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES | 56.305.941,42 | 57.504.350,37 | 69.777.091,86 | 65.699.200,00 | 79.248.000,00 | 90.011.200,00 | 94.942.300,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0 - IMPÓSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.786.428,04 | 7.001.857,43 | 8.647.153,76 | 8.485.210,00 | 10.634.000,00 | 14.243.000,00 | 14.888.200,00 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES | 237.619,95 | 243.757,71 | 245.175,03 | 253.000,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 330.000,00 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL | 259.197,08 | 113.644,16 | 540.390,27 | 107.750,00 | 1.132.300,00 | 1.238.000,00 | 1.276.000,00 |
| 1.6.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS | 955.213,64 | 17.829,40 | 20.559,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.864.048,61 | 49.824.055,73 | 60.163.837,28 | 66.779.240,00 | 67.109.200,00 | 74.035.200,00 | 78.260.100,00 |
| 1.9.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 233.324,10 | 303.205,85 | 157.876,52 | 51.600,00 | 148.500,00 | 155.000,00 | 162.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | | |
| 1.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES | 5.529.987,05 | 5.359.828,15 | 6.969.295,97 | 7.098.200,00 | 7.860.000,00 | 8.611.200,00 | 3.242.300,00 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.529.987,05 | 5.359.828,15 | 6.969.295,97 | 7.098.200,00 | 7.860.000,00 | 8.611.200,00 | 3.242.300,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 50.775.954,37 | 52.174.522,22 | 62.807.795,86 | 68.600.000,00 | 71.488.000,00 | 81.400.000,00 | 91.700.000,00 |
| 2.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL | 1.053.372,27 | 3.142.749,87 | 3.803.418,45 | 7.900.000,00 | 10.112.000,00 | 3.900.000,00 | 4.100.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.053.372,27 | 3.142.749,87 | 3.803.418,45 | 7.900.000,00 | 10.112.000,00 | 3.900.000,00 | 4.100.000,00 |
| TOTAL GERAL | 51.829.326,64 | 55.317.272,09 | 66.611.214,34 | 66.500.000,00 | 81.600.000,00 | 85.300.000,00 | 95.800.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:42:35
Usuário: luiza manico
(Página: 2 / 2)
Sistema: CECAM

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2023

| Categoria | Descrição | Realizada | Fixada | Orçada |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.1.00.00.00 | - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.691.252,47 | 30.075.000,00 | 35.491.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.131.898,84 | 23.259.000,00 | 29.248.000,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 52.823.151,31 | 53.334.000,00 | 64.739.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | - INVESTIMENTOS | 13.877.656,17 | 12.466.000,00 | 16.091.000,00 |
| 4.6.00.00.00 | - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 112.294,68 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 13.989.950,85 | 12.586.000,00 | 16.211.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 580.000,00 | 650.000,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 580.000,00 | 650.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 66.813.102,16 | 66.500.000,00 | 81.600.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:43:41

Usuário: luiza mancio

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|-------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.491.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.491.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.790.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.804.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 337.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 160.000,00 | | |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:44:50
Usuário: luiza mancio
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
|------------------------|-------------|---|----------------------|
| 1 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.1.01 - IPTU | 2.700.000,00 |
| 2 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.2.01 - M/J DE MORA DO IPTU | 10.000,00 |
| 3 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 1.100.000,00 |
| 4 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 196.000,00 |
| 5 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO | 10.000,00 |
| 6 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO | 2.000,00 |
| 7 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.03 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.000,00 |
| 8 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS | 677.000,00 |
| 9 | 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.2.01 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI | 3.000,00 |
| 10 | 01.110.0000 | 1.1.1.3.03.1.1.01 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA | 1.300.000,00 |
| 11 | 01.110.0000 | 1.1.1.3.03.4.1.01 - RETIDO NAS FONTES - PJ | 10.000,00 |
| 12 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 3.100.000,00 |
| 13 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL | 679.000,00 |
| 14 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.2.01 - M/J DE MORA DO ISS | 10.000,00 |
| 15 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.2.02 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL | 30.000,00 |
| 16 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN | 200.000,00 |
| 17 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO | 45.000,00 |
| 18 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO | 40.000,00 |
| 19 | 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO | 1.000,00 |
| 20 | 01.110.0000 | 1.1.1.9.99.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO | 2.000,00 |
| 21 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN | 250.000,00 |
| 22 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO | 30.000,00 |
| 23 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 25.000,00 |
| 24 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE HABITE-SE | 6.000,00 |
| 26 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS | 15.000,00 |
| 27 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.2.01 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.000,00 |
| 28 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 45.000,00 |
| 29 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T | 1.000,00 |
| 30 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.03 - ATM. DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRITO | 12.000,00 |
| 31 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.4.01 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO | 30.000,00 |
| 32 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - ATRASO | 1.000,00 |
| 34 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 65.000,00 |
| 35 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE EMBARQUE | 5.000,00 |
| 36 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 8.000,00 |
| 37 | 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE CEMITÉRIOS | 9.000,00 |
| 38 | 01.110.0000 | 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 300.000,00 |
| 39 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.01.1.3.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 |
| 40 | 01.110.0000 | 1.3.1.1.02.0.3.01 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 6.300,00 |
| 48 | 01.110.0000 | 1.6.2.1.02.0.1.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | 23.000,00 |
| 49 | 01.110.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO | 23.600.000,00 |
| 101 | 01.110.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO | -4.720.000,00 |
| 50 | 01.110.0000 | 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - CO | 2.000.000,00 |
| 51 | 01.110.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 10.000,00 |
| 102 | 01.110.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | -2.000,00 |
| 52 | 01.110.0000 | 1.7.1.2.51.0.1.01 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 2.500,00 |
| 53 | 01.110.0000 | 1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P | 1.900.000,00 |
| 54 | 01.110.0000 | 1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP | 850.000,00 |
| 80 | 01.110.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 12.800.000,00 |
| 103 | 01.110.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -2.560.000,00 |
| 81 | 01.110.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.800.000,00 |
| 104 | 01.110.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -560.000,00 |
| 82 | 01.110.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 90.000,00 |
| 105 | 01.110.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -18.000,00 |
| 84 | 01.110.0000 | 1.7.2.2.52.0.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P | 45.000,00 |
| 94 | 01.110.0000 | 1.9.2.2.99.0.1.01 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 40.000,00 |
| 95 | 01.110.0000 | 1.9.2.2.99.0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 |
| 96 | 01.110.0000 | 1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTROS RESSARCIMENTOS | 75.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 47.308.800,00 |
| 47 | 01.111.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.07 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | 900.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 900.000,00 |
| 83 | 01.130.0000 | 1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 50.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 50.000,00 |
| 43 | 01.231.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.03 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO | 30.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 30.000,00 |
| 42 | 01.311.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.02 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE | 120.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 120.000,00 |
| 33 | 01.320.0000 | 1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 4.000,00 |
| 93 | 01.450.0000 | 1.9.1.1.01.0.2.01 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 29.500,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 29.500,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:44:50
Usuário: luiza mancio
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

| | | | |
|------------------------|-------------|--|----------------------|
| 44 | 01.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA | 20.000,00 |
| 46 | 01.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 28.000,00 |
| 45 | 02.100.0089 | 1.3.2.1.01.0.1.05 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO | 5.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 5.000,00 |
| 100 | 02.100.0114 | 2.4.2.2.99.0.1.05 - CONVÊNIO Nº 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPLO | 200.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 200.000,00 |
| 99 | 02.100.0120 | 2.4.2.2.53.0.1.01 - FEHIDRO - CONTRATO Nº 016/2022 - DESASSOREAMENTO DO RI | 300.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 300.000,00 |
| 89 | 02.220.0003 | 1.7.2.4.51.0.1.02 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | 4.100.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 4.100.000,00 |
| 88 | 02.220.0004 | 1.7.2.4.51.0.1.01 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 550.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 550.000,00 |
| 92 | 02.260.0000 | 1.7.5.1.50.0.1.01 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB | 11.400.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 11.400.000,00 |
| 41 | 02.263.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.01 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB | 42.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 42.000,00 |
| 85 | 02.300.0019 | 1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA GLICEMIA | 5.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 5.000,00 |
| 87 | 02.300.0020 | 1.7.2.3.50.0.1.03 - PROGRAMA QUALIS MAIS | 60.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 60.000,00 |
| 86 | 02.300.0024 | 1.7.2.3.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO | 25.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 25.000,00 |
| 91 | 02.500.0001 | 1.7.2.9.51.0.1.02 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 2.000,00 |
| 90 | 02.500.0013 | 1.7.2.9.51.0.1.01 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | 50.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 50.000,00 |
| 97 | 05.100.0045 | 2.4.1.4.54.0.1.01 - CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE PARA NOVO ACESSO AO MUNI | 7.212.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 7.212.000,00 |
| 98 | 05.100.0124 | 2.4.1.4.99.0.1.01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2.400.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 2.400.000,00 |
| 73 | 05.210.0002 | 1.7.1.4.52.0.1.06 - PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE-PNAE INDIGENA | 2.500,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 2.500,00 |
| 71 | 05.233.0001 | 1.7.1.4.52.0.1.04 - PROG. NAC. ALIMENT.ESCOLAR. FNDE - PNAE MÉDIO | 70.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 70.000,00 |
| 74 | 05.242.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.07 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE | 2.200,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 2.200,00 |
| 72 | 05.243.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.05 - PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR FNDE - PNAE EJA | 3.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 3.000,00 |
| 67 | 05.282.0000 | 1.7.1.4.50.0.1.01 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO | 2.200.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 2.200.000,00 |
| 68 | 05.283.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.01 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR-PNAE CRECHE | 15.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 15.000,00 |
| 69 | 05.284.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.02 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA | 35.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 35.000,00 |
| 70 | 05.285.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.03 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | 150.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 150.000,00 |
| 58 | 05.301.0001 | 1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA | 145.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 145.000,00 |
| 56 | 05.301.0006 | 1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 1.630.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 1.630.000,00 |
| 57 | 05.301.0008 | 1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 300.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 300.000,00 |
| 59 | 05.301.0009 | 1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA | 35.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:44:50
Usuário: luiza mancio
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

| | | | |
|---|-------------|---|----------------------|
| Subtotal (D.R.) | | | 35.000,00 |
| 60 | 05.302.0002 | 1.7.1.3.50.2.1.01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO M | 450.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 450.000,00 |
| 62 | 05.303.0002 | 1.7.1.3.50.3.1.02 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 80.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 80.000,00 |
| 63 | 05.303.0003 | 1.7.1.3.50.3.1.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 50.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 50.000,00 |
| 64 | 05.303.0004 | 1.7.1.3.50.3.1.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SAN | 10.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 10.000,00 |
| 65 | 05.304.0001 | 1.7.1.3.50.4.1.01 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 10.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 10.000,00 |
| 66 | 05.304.0002 | 1.7.1.3.50.4.1.02 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRA | 80.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 80.000,00 |
| 55 | 05.313.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.01 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 1.300.000,00 |
| 61 | 05.313.0000 | 1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 60.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 1.360.000,00 |
| 75 | 05.500.0015 | 1.7.1.7.52.0.1.01 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 50.000,00 |
| 77 | 05.500.0015 | 1.7.1.7.52.0.1.04 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (B | 16.000,00 |
| 78 | 05.500.0015 | 1.7.1.7.52.0.1.05 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 20.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 86.000,00 |
| 79 | 05.500.0017 | 1.7.1.7.52.0.1.06 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 6.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 6.000,00 |
| 76 | 05.500.0020 | 1.7.1.7.52.0.1.03 - IGD - PAB (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AU | 50.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 50.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | 81.591.000,00 |
| Institucional : 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | |
| Ficha | D.R. | Categoria da Receita | Valor Previsto |
| 25 | 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE CERTIDÃO | 9.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | 9.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | 9.000,00 |
| Total (Institucional) | | | 81.600.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 08:45:53
Usuário: luiza manco
(Página: 1 / 10)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|------------------------|-----------|----------|------|--|-------|---------------------|
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2 | 740.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS | 3 | 130.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4 | 2.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2002 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 50.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6 | 51.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7 | 200.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2002 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10 | 180.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2035 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11 | 10.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 1040 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 150.000,00 |
| 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 04.122 | 0001 | 2001 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 8 | 25.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 1.588.000,00 |

Institucional : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|------|--|-------|-------------------|
| 01.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 08.244 | 0007 | 2020 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 14 | 60.000,00 |
| 01.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 08.244 | 0007 | 2020 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 15 | 95.000,00 |
| 01.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 08.244 | 0007 | 2020 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16 | 20.000,00 |
| 01.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 08.244 | 0007 | 2020 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17 | 160.000,00 |
| 01.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 08.244 | 1041 | 1041 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12 | 50.000,00 |
| 01.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 08.244 | 0007 | 1042 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 13 | 160.000,00 |
| 01.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 08.244 | 0007 | 2020 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 18 | 15.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 540.000,00 |

Institucional : 01.03.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------|-------------------------------|-----------|----------|------|--|-------|--------------|
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20 | 1.100.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2044 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 35 | 250.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS | 21 | 200.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2044 | 3.1.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS | 36 | 25.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 28.843 | 0000 | 0001 | 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 42 | 400.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 22 | 15.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 23 | 6.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2044 | 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 37 | 2.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 24 | 400.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2005 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 25.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2044 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 38 | 10.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 25 | 30.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2005 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32 | 16.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2044 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39 | 110.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26 | 600.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2005 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33 | 15.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2035 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34 | 7.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADM | 04.122 | 0001 | 2044 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40 | 60.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:45:53
Usuário: luiza mancio
(Página: 2 / 10)
Sistema: CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI | 01.000.0000 | TESOURO | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN | 27 | 500.000,00 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|--------|------|------|--------------|------------------------------|----|---------------------|
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI | 01.000.0000 | TESOURO | 28.843 | 0000 | 0001 | 3.3.90.91.00 | SENCENÇAS JUDICIAIS | 43 | 102.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI | 01.000.0000 | TESOURO | 04.122 | 0001 | 2004 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28 | 10.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI | 01.000.0000 | TESOURO | 04.122 | 0001 | 1043 | 4.4.90.51.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 19 | 250.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI | 01.000.0000 | TESOURO | 04.122 | 0001 | 2004 | 4.4.90.51.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 29 | 800.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI | 01.000.0000 | TESOURO | 04.122 | 0001 | 2004 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 30 | 50.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI | 01.000.0000 | TESOURO | 04.122 | 0001 | 2044 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 41 | 15.000,00 |
| 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI | 01.000.0000 | TESOURO | 28.846 | 0000 | 0002 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATU | 44 | 120.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | | 5.118.000,00 |

Institucional : 01.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------|--------------------------|-----------|----------|------|----------------------|-------|--------------|
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.1.90.11.00 | 48 | 3.500.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.1.90.11.00 | 67 | 1.200.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2047 | 3.1.90.11.00 | 82 | 350.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2048 | 3.1.90.11.00 | 88 | 450.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.1.90.11.00 | 96 | 330.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.1.90.13.00 | 50 | 750.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.1.90.13.00 | 69 | 250.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2047 | 3.1.90.13.00 | 83 | 60.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2048 | 3.1.90.13.00 | 89 | 95.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.1.90.13.00 | 98 | 485.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.1.90.94.00 | 51 | 50.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.1.90.94.00 | 70 | 25.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2048 | 3.1.90.94.00 | 90 | 5.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.1.90.94.00 | 99 | 15.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.50.39.00 | 52 | 370.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.14.00 | 53 | 80.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2047 | 3.3.90.14.00 | 84 | 2.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2048 | 3.3.90.14.00 | 91 | 2.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.3.90.14.00 | 100 | 5.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.30.00 | 54 | 550.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.30.00 | 71 | 500.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.32.00 | 74 | 60.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.36.00 | 57 | 250.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.36.00 | 75 | 170.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.39.00 | 58 | 1.200.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.39.00 | 76 | 780.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2035 | 3.3.90.39.00 | 81 | 30.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2047 | 3.3.90.39.00 | 86 | 120.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2048 | 3.3.90.39.00 | 93 | 90.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.3.90.39.00 | 103 | 120.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.40.00 | 61 | 220.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.40.00 | 78 | 90.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 1046 | 4.4.90.51.00 | 46 | 80.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2007 | 4.4.90.51.00 | 64 | 100.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301 | 0002 | 2010 | 4.4.90.51.00 | 79 | 50.000,00 |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:45:53
Usuário: luiza manco
(Página: 3 / 10)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01.000.0000 | TESOURO | 10.301 | 0002 | 1033 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 45 | 90.000,00 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------|------|----------------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01.000.0000 | TESOURO | 10.301 | 0002 | 2007 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 65 | 80.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01.000.0000 | TESOURO | 10.301 | 0002 | 2047 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 87 | 150.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55 | 250.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 72 | 420.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 102 | 40.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 59 | 250.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 62 | 50.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 1046 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 47 | 260.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 49 | 300.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 68 | 100.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 97 | 2.300.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 450.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 73 | 320.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2047 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95 | 150.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2048 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82 | 120.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 40.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60 | 600.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 77 | 250.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.302 | 0003 | 2039 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95 | 455.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.305 | 0004 | 2036 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 104 | 30.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2007 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 63 | 50.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2010 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 80 | 150.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2048 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 94 | 50.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.305 | 0004 | 2036 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 105 | 5.000,00 |
| 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 10.301 | 0002 | 2007 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 66 | 40.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | | |
| Institucional : 01.05.01 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| Institucional | 01.05.01 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | | Ficha | Valor Orcado |
| 01.05.01 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 01.000.0000 | TESOURO | 12.306 | 0006 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 300.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| 01.05.01 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 12.306 | 0006 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 107 | 750.000,00 |
| 01.05.01 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 12.306 | 0005 | 2011 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 109 | 8.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| 01.05.01 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 12.306 | 0006 | 2011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 1.300.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:45:53
Usuário: luiza mancio
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------|--|-------|---------------------|
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 112 | 636.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113 | 150.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 114 | 50.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 115 | 5.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 116 | 606.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 117 | 180.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 118 | 906.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 123 | 200.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2035 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 127 | 5.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN | 120 | 98.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 1038 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 1.940.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 1047 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 111 | 108.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 121 | 50.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 01.000.0000 TESOURO | 12.361 | 0006 | 2012 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 122 | 150.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 5.284.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C | 12.361 | 0006 | 2013 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 124 | 4.100.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C | 12.361 | 0006 | 2013 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 10.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 4.110.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C | 12.361 | 0006 | 2012 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 119 | 20.000,00 |
| 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C | 12.361 | 0006 | 2013 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 125 | 500.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 520.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 9.914.000,00 |

Institucional : 01.06.03 - ENSINO INFANTIL

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------|--|-------|-------------------|
| 01.06.03 ENSINO INFANTIL | 01.000.0000 TESOURO | 12.365 | 0006 | 2012 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 129 | 96.000,00 |
| 01.06.03 ENSINO INFANTIL | 01.000.0000 TESOURO | 12.365 | 0006 | 2012 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130 | 23.000,00 |
| 01.06.03 ENSINO INFANTIL | 01.000.0000 TESOURO | 12.365 | 0006 | 2012 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 60.000,00 |
| 01.06.03 ENSINO INFANTIL | 01.000.0000 TESOURO | 12.365 | 0006 | 2012 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 132 | 120.000,00 |
| 01.06.03 ENSINO INFANTIL | 01.000.0000 TESOURO | 12.365 | 0006 | 1048 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 128 | 30.000,00 |
| 01.06.03 ENSINO INFANTIL | 01.000.0000 TESOURO | 12.365 | 0006 | 2012 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 133 | 150.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 478.000,00 |
| 01.06.03 ENSINO INFANTIL | 05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C | 12.365 | 0006 | 2012 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 134 | 85.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 85.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 563.000,00 |
| Institucional : 01.06.05 - FUNDEB | | | | | | | |
| Institucional | 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C | 12.368 | 0006 | 2012 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 135 | 8.570.000,00 |
| 01.06.05 FUNDEB | | | | | | | |

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:45:53
Usuário: luiza mancio
(Página: 5 / 10)
Sistema: CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|-----|----------------------|
| 01.06.05 FUNDEB | 02.000.0000 | TRANSFERENCIAS E C | 12.368 | 0006 | 2012 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 136 | 1.700.000,00 |
| 01.06.05 FUNDEB | 02.000.0000 | TRANSFERENCIAS E C | 12.368 | 0006 | 2012 | 3.1.90.94.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES T | 137 | 50.000,00 |
| 01.06.05 FUNDEB | 02.000.0000 | TRANSFERENCIAS E C | 12.368 | 0006 | 2012 | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE | 138 | 160.000,00 |
| 01.06.05 FUNDEB | 02.000.0000 | TRANSFERENCIAS E C | 12.368 | 0006 | 2012 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 139 | 320.000,00 |
| 01.06.05 FUNDEB | 02.000.0000 | TRANSFERENCIAS E C | 12.368 | 0006 | 2012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | 192.000,00 |
| 01.06.05 FUNDEB | 02.000.0000 | TRANSFERENCIAS E C | 12.368 | 0006 | 2012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 141 | 350.000,00 |
| 01.06.05 FUNDEB | 02.000.0000 | TRANSFERENCIAS E C | 12.368 | 0006 | 2012 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 142 | 100.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | 11.442.000,00 |

Subtotal (Institucional)

Institucional : 01.06.06 - CULTURA

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|------------------------|-----------|----------|------|----------------------|-------|-------------------|
| 01.06.06 CULTURA | 01.000.0000 | 13.392 | 0006 | 2015 | 3.1.90.11.00 | 143 | 92.000,00 |
| 01.06.06 CULTURA | 01.000.0000 | 13.392 | 0006 | 2015 | 3.1.90.13.00 | 144 | 18.000,00 |
| 01.06.06 CULTURA | 01.000.0000 | 13.392 | 0006 | 2015 | 3.1.90.94.00 | 145 | 14.000,00 |
| 01.06.06 CULTURA | 01.000.0000 | 13.392 | 0006 | 2015 | 3.3.90.30.00 | 146 | 8.000,00 |
| 01.06.06 CULTURA | 01.000.0000 | 13.392 | 0006 | 2015 | 3.3.90.39.00 | 147 | 150.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 282.000,00 |

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---|------------------------|-----------|----------|------|----------------------|-------|-------------------|
| 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2016 | 3.1.90.11.00 | 148 | 130.000,00 |
| 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2016 | 3.1.90.13.00 | 149 | 22.000,00 |
| 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2016 | 3.3.90.30.00 | 150 | 10.000,00 |
| 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2016 | 3.3.90.39.00 | 151 | 50.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 212.000,00 |

Institucional : 01.07.02 - FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|--|------------------------|-----------|----------|------|----------------------|-------|---------------------|
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2049 | 3.1.90.11.00 | 156 | 250.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2049 | 3.1.90.13.00 | 157 | 50.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2049 | 3.1.90.94.00 | 158 | 8.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2017 | 3.3.90.30.00 | 153 | 56.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2049 | 3.3.90.30.00 | 159 | 50.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2017 | 3.3.90.39.00 | 154 | 130.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2049 | 3.3.90.39.00 | 161 | 120.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2049 | 4.4.90.51.00 | 162 | 130.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 1049 | 4.4.90.52.00 | 152 | 50.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2017 | 4.4.90.52.00 | 155 | 20.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 01.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2049 | 4.4.90.52.00 | 163 | 20.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 1.378.000,00 |
| 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA | 02.000.0000 | 08.243 | 0007 | 2049 | 3.3.90.30.00 | 160 | 45.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 45.000,00 |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 08:45:53
Usuário: luiza mancio
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM
929.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional)

Institucional : 01.07.03 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|------|--|-------|---------------------|
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 164 | 950.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 182 | 520.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165 | 215.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 183 | 100.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 166 | 5.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 184 | 8.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 167 | 320.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 185 | 6.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 169 | 120.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 170 | 25.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 185 | 10.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 173 | 10.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 174 | 120.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 187 | 70.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2035 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 190 | 5.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN | 176 | 20.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN | 178 | 30.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 178 | 20.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 180 | 2.544.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 171 | 30.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 175 | 20.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 189 | 10.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 60.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 186 | 80.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2019 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 188 | 150.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 177 | 25.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 179 | 40.000,00 |
| 01.07.03 | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244 | 0007 | 2018 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 181 | 40.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | 385.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 2.989.000,00 |

Institucional : 01.07.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|------|---|-------|-------------------|
| 01.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO | 08.241 | 0007 | 2021 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 193 | 10.000,00 |
| 01.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO | 08.241 | 0007 | 2021 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 194 | 60.000,00 |
| 01.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO | 08.241 | 0007 | 1050 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 191 | 50.000,00 |
| 01.07.04 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO | 08.241 | 0007 | 1050 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 192 | 20.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 140.000,00 |

Institucional : 01.08.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:45:53
Usuário: luiza mancio
(Página: 7 / 10)
Sistema: CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orcado |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|------|--|-------|---------------------|
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 23.695 | 0008 | 2022 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 195 | 80.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 203 | 222.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 23.695 | 0008 | 2022 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 196 | 15.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 204 | 50.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 205 | 5.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 23.695 | 0008 | 2022 | 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 197 | 5.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 206 | 3.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 23.695 | 0008 | 2022 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 198 | 20.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 207 | 50.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI | 208 | 25.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 209 | 25.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 23.695 | 0008 | 2022 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 199 | 80.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 210 | 200.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2035 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 213 | 4.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 23.695 | 0008 | 2022 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 10.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 202 | 50.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 211 | 130.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 23.695 | 0008 | 2022 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 201 | 5.000,00 |
| 01.08.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T | 27.812 | 0008 | 2023 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 212 | 65.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 1.044.000,00 |

Institucional : 01.09.01 - DIRETORIA DA AGRICULTURA

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orcado |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|----------|------|--|-------|-------------------|
| 01.09.01 | DIRETORIA DA AGRICULTURA | 20.606 | 0009 | 2025 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 214 | 290.000,00 |
| 01.09.01 | DIRETORIA DA AGRICULTURA | 20.606 | 0009 | 2025 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 215 | 58.000,00 |
| 01.09.01 | DIRETORIA DA AGRICULTURA | 20.606 | 0009 | 2025 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 216 | 5.000,00 |
| 01.09.01 | DIRETORIA DA AGRICULTURA | 20.606 | 0009 | 2025 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 217 | 35.000,00 |
| 01.09.01 | DIRETORIA DA AGRICULTURA | 20.606 | 0009 | 2025 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 218 | 15.000,00 |
| 01.09.01 | DIRETORIA DA AGRICULTURA | 20.606 | 0009 | 2025 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 219 | 40.000,00 |
| 01.09.01 | DIRETORIA DA AGRICULTURA | 20.606 | 0009 | 2025 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 220 | 35.000,00 |
| 01.09.01 | DIRETORIA DA AGRICULTURA | 20.606 | 0009 | 2025 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 221 | 20.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | 498.000,00 |

Institucional : 01.10.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Categoria da Despesa | Ficha | Valor Orcado |
|---------------|---------------------------------|-----------|----------|------|--|-------|--------------|
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 231 | 3.200.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 20.606 | 0010 | 2029 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 254 | 490.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 232 | 650.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 20.606 | 0010 | 2029 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 255 | 220.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 233 | 40.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 20.606 | 0010 | 2029 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 256 | 15.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 234 | 5.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 235 | 960.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 15.452 | 0010 | 2041 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 248 | 25.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 20.606 | 0010 | 2029 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 257 | 450.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:45:53
Usuário: luiza mancio
(Página: 8 / 10)
Sistema: CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 236 | 8.000,00 |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------------|-----|--------------|
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 237 | 1.700.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 2035 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 242 | 20.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.452 | 0010 | 2037 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 246 | 300.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 20.608 | 0010 | 2029 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 258 | 300.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN | 238 | 15.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 1039 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 222 | 100.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 1051 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 224 | 50.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 1052 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 226 | 60.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 1053 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 227 | 50.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 1056 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 229 | 37.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 2026 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 240 | 140.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.452 | 0010 | 1058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 243 | 145.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.482 | 0010 | 2037 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 247 | 130.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.482 | 0010 | 1054 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 251 | 60.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 17.511 | 0005 | 1059 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 252 | 20.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 1055 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 228 | 150.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 01.000.0000 | TESOURO | 15.451 | 0010 | 2026 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 241 | 10.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 15.452 | 0010 | 2041 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 249 | 20.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 15.452 | 0010 | 2041 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 250 | 30.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 15.451 | 0010 | 1051 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 225 | 200.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 15.452 | 0010 | 1058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 244 | 500.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 17.511 | 0005 | 1059 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 253 | 10.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 15.451 | 0010 | 2026 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 239 | 5.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 15.451 | 0010 | 1039 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 223 | 7.212.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 15.451 | 0010 | 1056 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 230 | 100.000,00 |
| 01.10.01 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO | 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 15.452 | 0010 | 1058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 245 | 500.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | | |
| Institucional : 01.11.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 262 | 155.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 263 | 18.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 264 | 6.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 265 | 3.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 266 | 80.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 268 | 10.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 269 | 250.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 1057 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 260 | 12.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 270 | 65.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 01.000.0000 | TESOURO | 18.541 | 0011 | 2030 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 271 | 10.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | |
| Valor Orçado | | | | | | | | | | |
| 7.817.000,00 | | | | | | | | | | |
| 17.927.000,00 | | | | | | | | | | |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:45:53
Usuário: luiza manco
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------|------|------|--------------|---------------------|-----|-------------------|
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 18.541 | 0011 | 2030 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 267 | 15.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 18.541 | 0011 | 1036 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 259 | 30.000,00 |
| 01.11.01 | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI | 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E C | 18.541 | 0011 | 1057 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 261 | 320.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | 365.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | | 974.000,00 |

Institucional : 01.12.01 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Funcional | Programa | Ação | Valor Orçado | Ficha |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|--------------|---------------------|
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 750.000,00 | 273 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 200.000,00 | 274 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 15.000,00 | 275 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 5.000,00 | 276 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 20.000,00 | 277 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2035 | 04.123 | 0001 | 2035 | 2.000,00 | 278 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 200.000,00 | 279 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 400.000,00 | 280 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 600.000,00 | 281 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 8.000,00 | 282 |
| 01.12.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA | 04.123 | 0001 | 2045 | 04.123 | 0001 | 2045 | 20.000,00 | 283 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | 2.230.000,00 |

Institucional : 01.13.01 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Funcional | Programa | Ação | Valor Orçado | Ficha |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|--------------|-------------------|
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2046 | 04.121 | 0001 | 2046 | 250.000,00 | 285 |
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2046 | 04.121 | 0001 | 2046 | 40.000,00 | 286 |
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2046 | 04.121 | 0001 | 2046 | 6.000,00 | 287 |
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2046 | 04.121 | 0001 | 2046 | 2.000,00 | 288 |
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2046 | 04.121 | 0001 | 2046 | 10.000,00 | 289 |
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2035 | 04.121 | 0001 | 2035 | 5.000,00 | 284 |
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2046 | 04.121 | 0001 | 2046 | 250.000,00 | 280 |
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2046 | 04.121 | 0001 | 2046 | 50.000,00 | 291 |
| 01.13.01 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU | 04.121 | 0001 | 2046 | 04.121 | 0001 | 2046 | 15.000,00 | 292 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | 628.000,00 |

Institucional : 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

| Institucional | Destinação de Recursos | Funcional | Programa | Ação | Funcional | Programa | Ação | Valor Orçado | Ficha |
|---------------|------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|--------------|-------|
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.031 | 0012 | 1029 | 01.031 | 0012 | 1029 | 90.000,00 | 283 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.031 | 0012 | 2031 | 01.031 | 0012 | 2031 | 1.200.000,00 | 295 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.031 | 0012 | 1029 | 01.031 | 0012 | 1029 | 10.000,00 | 294 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.031 | 0012 | 2031 | 01.031 | 0012 | 2031 | 260.000,00 | 296 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.031 | 0012 | 2031 | 01.031 | 0012 | 2031 | 5.000,00 | 297 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.031 | 0013 | 2033 | 01.031 | 0013 | 2033 | 2.000,00 | 306 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.031 | 0012 | 2031 | 01.031 | 0012 | 2031 | 31.000,00 | 298 |



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 09:45:53
Usuário: luiza mancio
(Página: 10 / 10)
Sistema: CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0014 | 2040 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 1.000,00 |
|---------------------------------|------------------|-------------|---------|--------|------|------|--------------|------------------------------|-----|---------------------|
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0012 | 2031 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM L | 299 | 5.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0012 | 2031 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 300 | 1.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0012 | 2031 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 301 | 105.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0012 | 2032 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 305 | 15.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0013 | 2033 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 307 | 10.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0014 | 1030 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 308 | 60.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0014 | 2040 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 311 | 15.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0012 | 2031 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN | 302 | 70.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0012 | 2031 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 303 | 115.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0012 | 1030 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 309 | 80.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0012 | 2031 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 304 | 60.000,00 |
| 02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 01.000.0000 | TESOURO | 01.031 | 0014 | 2040 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 312 | 15.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | | 2.150.000,00 |

Institucional : 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Institucional | 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Destinação de Recursos | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Ficha | Valor Orçado |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------|------|--------------|-------------------------|-------|----------------------|
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01.000.0000 | TESOURO | 99.999 | 9999 | 9999 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 313 | 650.000,00 |
| Subtotal (D.R.) | | | | | | | | | | 5.658.000,00 |
| Subtotal (Institucional) | | | | | | | | | | 650.000,00 |
| Total (Institucional) | | | | | | | | | | 81.600.000,00 |

ps
cp



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:47:20
Usuário: luiza mancio
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

| D.R. | Descrição | Valor |
|---|---|----------------------|
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 01.000.0000 | TESOURO | |
| | TOTAL... | 1.568.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| | TOTAL... | 540.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| | TOTAL... | 5.118.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 19.990.000,00 |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 1.270.000,00 |
| | TOTAL... | 5.410.000,00 |
| | TOTAL... | 19.444.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 01.000.0000 | TESOURO | 300.000,00 |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 758.000,00 |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 1.300.000,00 |
| | TOTAL... | 2.358.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 01.000.0000 | TESOURO | 5.284.000,00 |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 4.110.000,00 |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 520.000,00 |
| | TOTAL... | 9.914.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 01.000.0000 | TESOURO | 478.000,00 |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 85.000,00 |
| | TOTAL... | 563.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 11.442.000,00 |
| | TOTAL... | 11.442.000,00 |

[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:47:20
Usuário: luiza mancio
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

| | | |
|--|--|---------------|
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 01.000.0000 | TESOURO | |
| TOTAL... | | 282.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| TOTAL... | | 212.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | 1.378.000,00 |
| | | 45.000,00 |
| TOTAL... | | 929.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 01.000.0000 | TESOURO | 2.544.000,00 |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | 60.000,00 |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | 385.000,00 |
| TOTAL... | | 2.989.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| Unidade Executora: 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 01.000.0000 | TESOURO | |
| TOTAL... | | 140.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | |
| Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| TOTAL... | | 1.044.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA | | |
| Unidade Executora: 01.09.01 DIRETORIA DA AGRICULTURA | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| TOTAL... | | 498.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | |
| Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS | 11.032.000,00 |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS | 780.000,00 |
| | | 7.817.000,00 |
| TOTAL... | | 17.927.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:47:20
Usuário: luiza mancio
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023

| D.R. | Descrição | Valor |
|--|---|----------------------|
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE | | |
| Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | | |
| 01.000.0000 | TESOURO | 609.000,00 |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 365.000,00 |
| TOTAL... | | 974.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL | | |
| Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| 01.000.0000 | TESOURO | |
| TOTAL... | | 2.230.000,00 |
| Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO | | |
| Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| TOTAL... | | 628.000,00 |
| Órgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL | | |
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL | | |
| Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| TOTAL... | | 2.150.000,00 |
| Órgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| D.R. | Descrição | Valor |
| TOTAL... | | 5.658.000,00 |
| TOTAL... | | 650.000,00 |
| TOTAL GERAL... | | 81.600.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

Data: 28/09/2022 09:48:17
 Usuário: luiza manco
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

EXERCÍCIO de 2023

| D.R. | Descrição | Receita | Despesa |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 01.000.0000 | TESOURO | 0,00 | 47.273.000,00 |
| 01.000.0000 | TESOURO | 47.317.800,00 | 0,00 |
| 01.110.0000 | GERAL | 900.000,00 | 0,00 |
| 01.111.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 0,00 |
| 01.130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 30.000,00 | 0,00 |
| 01.231.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 120.000,00 | 0,00 |
| 01.311.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.000,00 | 0,00 |
| 01.320.0000 | SAÚDE-TAXAS | 29.500,00 | 0,00 |
| 01.450.0000 | TRANSITO-FISCALIZAÇÃO | 28.000,00 | 0,00 |
| 01.511.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 18.810.000,00 |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 200.000,00 | 0,00 |
| 02.100.0000 | FEHIDRO | 300.000,00 | 0,00 |
| 02.100.0114 | CONVENIO Nº 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚL | 4.100.000,00 | 0,00 |
| 02.100.0120 | FEHIDRO - CONTRATO Nº 016/2022 - DESASSOREAMENTO D | 550.000,00 | 0,00 |
| 02.220.0003 | EST - Transporte Escolar - Fundamental | 11.400.000,00 | 0,00 |
| 02.220.0004 | EST - Merenda Escolar - Fundamental - Médio - Eja | 42.000,00 | 0,00 |
| 02.260.0000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.263.0000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 60.000,00 | 0,00 |
| 02.300.0019 | EST - Grêmios | 25.000,00 | 0,00 |
| 02.300.0020 | QUALIS MAIS | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.300.0024 | PAB FIXO ESTADUAL | 50.000,00 | 0,00 |
| 02.500.0001 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 15.517.000,00 |
| 02.500.0013 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| 05.000.0000 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0045 | CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE - ELABORAÇÃO DE PR | 0,00 | 15.517.000,00 |
| 05.100.0124 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 7.212.000,00 | 0,00 |
| 05.210.0002 | PNAE INDÍGENA | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 05.233.0001 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 2.500,00 | 0,00 |
| 05.242.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 70.000,00 | 0,00 |
| 05.243.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 2.200,00 | 0,00 |
| 05.262.0000 | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.000,00 | 0,00 |
| 05.263.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 2.200.000,00 | 0,00 |
| 05.264.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 15.000,00 | 0,00 |
| 05.285.0000 | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL | 35.000,00 | 0,00 |
| 05.301.0001 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA | 145.000,00 | 0,00 |
| 05.301.0001 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA | 1.630.000,00 | 0,00 |
| 05.301.0006 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 300.000,00 | 0,00 |
| 05.301.0008 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 35.000,00 | 0,00 |
| 05.301.0009 | INCENTIVO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO | 450.000,00 | 0,00 |
| 05.302.0002 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO | 80.000,00 | 0,00 |
| 05.303.0002 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAS | 50.000,00 | 0,00 |
| 05.303.0003 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 10.000,00 | 0,00 |
| 05.303.0004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ | 10.000,00 | 0,00 |
| 05.304.0001 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTI | 80.000,00 | 0,00 |
| 05.304.0002 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS EST | 10.000,00 | 0,00 |
| 05.313.0000 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DES | 1.350.000,00 | 0,00 |
| 05.500.0015 | BL PSB FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 86.000,00 | 0,00 |
| 05.500.0017 | BL G SUAS FNAS | 6.000,00 | 0,00 |
| 05.500.0020 | IGD - PAB (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROG | 50.000,00 | 0,00 |

ps. SP



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 26/09/2022 08:48:17
Usuário: luiza manco
(Página: 2 / 2)
Sistema: CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2023

| D.R. | Descrição | Receita | Despesa |
|------|-----------|---------------|---------------|
| | | 81.600.000,00 | 81.600.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:54:57

Usuário: luiza mancio

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|--|---|--|---|
| 01 | | | PODER EXECUTIVO | | |
| 01.01 | | | CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| 01.01.01 | | | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 04.122.0001.1040 | 4.4.90.51.00 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQU OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 150.000,00 150.000,00 |
| | 04.122.0001.2001 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 3 4 5 6 7 8 | 740.000,00 130.000,00 2.000,00 30.000,00 51.000,00 200.000,00 25.000,00 1.178.000,00 |
| | 04.122.0001.2002 | 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 9 10 | 50.000,00 180.000,00 230.000,00 |
| | 04.122.0001.2035 | 3.3.90.39.00 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 11 | 10.000,00 10.000,00 |
| | | | | | 1.568.000,00 |
| 01.01.02 | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | |
| | 08.244.0007.1041 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA O FUNDO OBRAS E INSTALAÇÕES | 12 | 50.000,00 50.000,00 |
| | 08.244.0007.1042 | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO BAÚ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13 | 180.000,00 180.000,00 |
| | 08.244.0007.2020 | 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14 15 16 17 18 | 60.000,00 55.000,00 20.000,00 160.000,00 15.000,00 310.000,00 |
| | | | | | 540.000,00 |
| 01.03 | | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 01.03.01 | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 04.122.0001.1043 | 4.4.90.51.00 | REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 19 | 250.000,00 250.000,00 |
| | 04.122.0001.2004 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 1.100.000,00 200.000,00 15.000,00 6.000,00 400.000,00 30.000,00 600.000,00 500.000,00 10.000,00 800.000,00 50.000,00 3.711.000,00 |
| | 04.122.0001.2005 | 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 31 32 33 | 25.000,00 16.000,00 15.000,00 56.000,00 |
| | 04.122.0001.2035 | 3.3.90.39.00 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 34 | 7.000,00 7.000,00 |
| | 04.122.0001.2044 | 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35 36 37 38 39 40 41 | 250.000,00 25.000,00 2.000,00 10.000,00 110.000,00 60.000,00 15.000,00 472.000,00 |
| | 28.843.0000.0001 | 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 | PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS | 42 43 | 400.000,00 102.000,00 502.000,00 |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:54:57

Usuário: luiza mancio

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|--------------|---|-------|---------------------|
| | 28.846.0000.0002 | 4.6.90.71.00 | ENCARGOS ESPECIAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 44 | 120.000,00 |
| | | | | | 120.000,00 |
| | | | | | 5.118.000,00 |
| 01.05 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 01.05.01 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| | 10.301.0002.1033 | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45 | 90.000,00 |
| | | | | | 90.000,00 |
| | 10.301.0002.1046 | 4.4.90.51.00 | DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP OBRAS E INSTALAÇÕES | 46 | 80.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 47 | 260.000,00 |
| | | | | | 340.000,00 |
| | 10.301.0002.2007 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 48 | 3.500.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 49 | 300.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 50 | 750.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA | 51 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 52 | 370.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 53 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54 | 550.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 450.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 57 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 58 | 1.200.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 59 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 60 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 61 | 220.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 62 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 63 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 64 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65 | 80.000,00 |
| | | 4.4.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 66 | 40.000,00 |
| | | | | | 9.140.000,00 |
| | 10.301.0002.2010 | | MANUTENÇÃO DO PSF | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 67 | 1.200.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 68 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 69 | 250.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA | 70 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 71 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 72 | 420.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 73 | 320.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUI | 74 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 75 | 170.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 76 | 780.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 77 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 78 | 90.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 79 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80 | 150.000,00 |
| | | | | | 4.365.000,00 |
| | 10.301.0002.2035 | 3.3.90.39.00 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 81 | 30.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| | 10.301.0002.2047 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REAB | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 82 | 350.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 83 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 84 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 150.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 86 | 120.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87 | 150.000,00 |
| | | | | | 832.000,00 |
| | 10.301.0002.2048 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 88 | 450.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 89 | 95.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA | 90 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 91 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 92 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 93 | 90.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94 | 50.000,00 |
| | | | | | 812.000,00 |
| | 10.302.0003.2039 | 3.3.90.39.00 | MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 95 | 455.000,00 |
| | | | | | 455.000,00 |
| | 10.305.0004.2035 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 96 | 330.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 97 | 2.300.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 98 | 495.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA | 99 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 102 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 103 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 104 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105 | 5.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:54:57

Usuário: luiza mancio

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|----------|------------------|--------------|--|-------|---------------|
| | | | | | 3.380.000,00 |
| | | | | | 19.444.000,00 |
| 01.06 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 01.06.01 | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | |
| | 12.306.0006.2011 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 300.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 107 | 750.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 1.300.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 109 | 8.000,00 |
| | | | | | 2.358.000,00 |
| | | | | | 2.358.000,00 |
| 01.06.02 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| | 12.361.0006.1038 | | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O DEPARTAMEN OBRAS E INSTALAÇÕES | 110 | 1.940.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | | | 1.940.000,00 |
| | 12.361.0006.1047 | | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES | 111 | 108.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | | | 108.000,00 |
| | 12.361.0006.2012 | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 112 | 836.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113 | 150.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 114 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 115 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 116 | 606.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 117 | 180.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 118 | 906.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 119 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 120 | 98.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 121 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 122 | 150.000,00 |
| | | | | | 3.051.000,00 |
| | 12.361.0006.2013 | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 123 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 124 | 4.100.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 125 | 500.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126 | 10.000,00 |
| | | | | | 4.810.000,00 |
| | 12.361.0006.2035 | | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 127 | 5.000,00 |
| | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | 9.914.000,00 |
| 01.06.03 | | | ENSINO INFANTIL | | |
| | 12.365.0006.1048 | | CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 128 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | | | 30.000,00 |
| | 12.365.0006.2012 | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 129 | 95.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130 | 23.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 132 | 120.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 133 | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 134 | 85.000,00 |
| | | | | | 533.000,00 |
| | | | | | 563.000,00 |
| 01.06.05 | | | FUNDES | | |
| | 12.368.0006.2012 | | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 135 | 8.570.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 136 | 1.700.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 137 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | 138 | 160.000,00 |
| | | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 139 | 320.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | 192.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 141 | 350.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 142 | 100.000,00 |
| | | | | | 11.442.000,00 |
| | | | | | 11.442.000,00 |
| 01.06.06 | | | CULTURA | | |
| | 13.392.0006.2015 | | MANUTENÇÃO DA CULTURA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 143 | 92.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 144 | 18.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 145 | 14.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 146 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 147 | 150.000,00 |
| | | | | | 282.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:54:57
Usuário: luiza mancio
(Página: 4 / 7)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|----------|------------------|--------------|--|-------|---------------------|
| | | | | | 282.000,00 |
| 01.07 | | | DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO | | |
| 01.07.01 | | | DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO | | |
| | 08.243.0007.2016 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 148 | 130.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 22.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 151 | 50.000,00 |
| | | | | | 212.000,00 |
| | | | | | 212.000,00 |
| 01.07.02 | | | FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN | | |
| | 08.243.0007.1049 | | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O ABRIGO | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 152 | 50.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 |
| | 08.243.0007.2017 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 56.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 154 | 130.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 20.000,00 |
| | | | | | 206.000,00 |
| | 08.243.0007.2049 | | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 156 | 250.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 157 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 158 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160 | 45.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 161 | 120.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 162 | 130.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 163 | 20.000,00 |
| | | | | | 673.000,00 |
| | | | | | 929.000,00 |
| 01.07.03 | | | FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | 08.244.0007.2018 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 164 | 950.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165 | 215.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 166 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 167 | 320.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 169 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 170 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 171 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 173 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 174 | 120.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 175 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 176 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 177 | 25.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 178 | 30.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 179 | 40.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 181 | 40.000,00 |
| | | | | | 2.021.000,00 |
| | 08.244.0007.2019 | | MANUTENÇÃO DO CRAS | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 182 | 520.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 183 | 100.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 184 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 185 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 186 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 187 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 188 | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 189 | 10.000,00 |
| | | | | | 963.000,00 |
| | 08.244.0007.2035 | | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 190 | 5.000,00 |
| | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | 2.989.000,00 |
| 01.07.04 | | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | | |
| | 08.241.0007.1050 | | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PA | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 191 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 192 | 20.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | 08.241.0007.2021 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 193 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 194 | 60.000,00 |
| | | | | | 70.000,00 |
| | | | | | 140.000,00 |
| 01.08 | | | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LA | | |
| 01.08.01 | | | DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LA | | |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:54:57

Usuário: luiza mancio

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|-----------------|------------------|--------------|--|-------|---------------------|
| | 23.695.0008.2022 | | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 195 | 80.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 196 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 197 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 198 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 199 | 80.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 10.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 201 | 5.000,00 |
| | | | | | 215.000,00 |
| | 27.812.0008.1045 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 202 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | | | 50.000,00 |
| | 27.812.0008.2023 | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 203 | 222.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 204 | 50.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 205 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 206 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 207 | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT | 208 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 209 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 210 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 211 | 130.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 212 | 65.000,00 |
| | | | | | 775.000,00 |
| | 27.812.0008.2035 | | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 213 | 4.000,00 |
| | | | | | 4.000,00 |
| | | | | | 1.044.000,00 |
| 01.09 | | | DIRETORIA AGRICULTURA | | |
| 01.09.01 | | | DIRETORIA DA AGRICULTURA | | |
| | 20.606.0009.2025 | | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 214 | 290.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 215 | 58.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 216 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 217 | 35.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 218 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 219 | 40.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220 | 35.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 221 | 20.000,00 |
| | | | | | 498.000,00 |
| | | | | | 498.000,00 |
| 01.10 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | |
| 01.10.01 | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | |
| | 15.451.0010.1039 | | CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE I OBRAS E INSTALAÇÕES | 222 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 223 | 7.212.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7.312.000,00 |
| | 15.451.0010.1051 | | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MULTIPLO USO OBRAS E INSTALAÇÕES | 224 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 225 | 200.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 250.000,00 |
| | 15.451.0010.1052 | | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES | 226 | 60.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 60.000,00 |
| | 15.451.0010.1053 | | OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PR OBRAS E INSTALAÇÕES | 227 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 |
| | 15.451.0010.1055 | | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 228 | 150.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 |
| | 15.451.0010.1056 | | CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA OBRAS E INSTALAÇÕES | 229 | 37.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 230 | 100.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 137.000,00 |
| | 15.451.0010.2026 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 231 | 3.200.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 232 | 650.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 233 | 40.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 234 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 235 | 960.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 236 | 8.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 237 | 1.700.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 238 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 239 | 5.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 240 | 140.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 241 | 10.000,00 |
| | | | | | 6.733.000,00 |
| | 15.451.0010.2035 | | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 242 | 20.000,00 |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:54:57

Usuário: luiza mancio

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|------------------|------------|--------------|---|-------|----------------------|
| | | | | | 20.000,00 |
| 15.452.0010.1058 | | | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 243 | 145.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 244 | 500.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 245 | 500.000,00 |
| | | | | | 1.145.000,00 |
| 15.452.0010.2037 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 246 | 300.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 247 | 130.000,00 |
| | | | | | 430.000,00 |
| 15.452.0010.2041 | | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 248 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 249 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250 | 30.000,00 |
| | | | | | 75.000,00 |
| 15.482.0010.1054 | | | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 251 | 60.000,00 |
| | | | | | 60.000,00 |
| 17.511.0005.1059 | | | OBRAS DE SANEAMENTO RURAL | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 252 | 20.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 253 | 10.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| 20.606.0010.2029 | | | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 254 | 490.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 255 | 220.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTA | 256 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 257 | 450.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 258 | 300.000,00 |
| | | | | | 1.475.000,00 |
| | | | | | 17.927.000,00 |
| 01.11 | | | DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE | | |
| 01.11.01 | | | DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | | |
| 18.541.0011.1036 | | | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRA | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 259 | 30.000,00 |
| | | | | | 30.000,00 |
| 18.541.0011.1057 | | | LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 260 | 12.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 261 | 320.000,00 |
| | | | | | 332.000,00 |
| 18.541.0011.2030 | | | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 262 | 155.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 263 | 18.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTA | 264 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 265 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 266 | 80.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 267 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 268 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 269 | 250.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 270 | 65.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 271 | 10.000,00 |
| | | | | | 612.000,00 |
| | | | | | 974.000,00 |
| 01.12 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL | | |
| 01.12.01 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL | | |
| 04.123.0001.2035 | | | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 272 | 2.000,00 |
| | | | | | 2.000,00 |
| 04.123.0001.2045 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 273 | 750.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 274 | 200.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTA | 275 | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 276 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 20.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 278 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 279 | 200.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 280 | 400.000,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 281 | 600.000,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES | 282 | 8.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 283 | 20.000,00 |
| | | | | | 2.228.000,00 |
| | | | | | 2.230.000,00 |
| 01.13 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | |
| 01.13.01 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | |
| 04.121.0001.2035 | | | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 284 | 5.000,00 |
| | | | | | 5.000,00 |
| 04.121.0001.2046 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE P | | |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:54:57
Usuário: luiza mancio
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|----------|------------------|--------------|---|-------|----------------------|
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 285 | 250.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 286 | 40.000,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 287 | 6.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 288 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 289 | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 290 | 250.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 291 | 50.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 292 | 15.000,00 |
| | | | | | 623.000,00 |
| | | | | | 628.000,00 |
| 02.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 02.01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| | 01.031.0012.1029 | | ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 293 | 90.000,00 |
| | | | | | 90.000,00 |
| | | | | | 90.000,00 |
| 02 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 02.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 02.01.01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| | 01.031.0012.1029 | | ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA | | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 294 | 10.000,00 |
| | | | | | 10.000,00 |
| | 01.031.0012.2031 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 295 | 1.200.000,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 296 | 260.000,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 297 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 298 | 31.000,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 299 | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 300 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 301 | 105.000,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 302 | 70.000,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 303 | 115.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 304 | 60.000,00 |
| | | | | | 1.852.000,00 |
| | 01.031.0012.2032 | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 305 | 15.000,00 |
| | | | | | 15.000,00 |
| | 01.031.0013.2033 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 306 | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 307 | 10.000,00 |
| | | | | | 12.000,00 |
| | 01.031.0014.1030 | | MEMORIA DAS INSTALAÇÕES | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 308 | 60.000,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 309 | 80.000,00 |
| | | | | | 140.000,00 |
| | 01.031.0014.2040 | | MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMEN | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 311 | 15.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 312 | 15.000,00 |
| | | | | | 31.000,00 |
| | | | | | 2.060.000,00 |
| 99.99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 99.99.99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | 99.999.9999.9999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 313 | 650.000,00 |
| | | | | | 650.000,00 |
| | | | | | 650.000,00 |
| | | | | | 81.600.000,00 |
| | | | TOTAL ... | | |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:55:58
Usuário: luiza mancio
(Página: 1 / 1)
Sistema: CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023

| Local | Fun/SubFun | Categoria | Especificação | Ficha | Dotação |
|---------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 1.0 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| | 1.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.634.000,00 | | 35.481.000,00 |
| | 1.2 | CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | | 29.290.000,00 |
| | 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.132.300,00 | | |
| | 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 23.000,00 | | |
| | 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 58.248.200,00 | | |
| | 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 149.500,00 | 71.488.000,00 | 6.707.000,00 |
| | | SUPERÁVIT | | | |
| | | TOTAL | | 71.488.000,00 | 71.488.000,00 |
| | | SUPERÁVIT CORRENTE | | 6.707.000,00 | |
| | 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.112.000,00 | | 16.049.000,00 |
| | | TOTAL | | 10.112.000,00 | 120.000,00 |
| | | DÉFICIT | | | 650.000,00 |
| | | TOTAL | | 16.819.000,00 | 16.819.000,00 |
| RESUMO | | | | | |
| | | RECEITAS CORRENTES | | 71.488.000,00 | 64.781.000,00 |
| | | RECEITAS DE CAPITAL | | 10.112.000,00 | 16.169.000,00 |
| | | TOTAL | | 81.600.000,00 | 81.600.000,00 |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| | | TOTAL | | | |

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2. CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:00
Usuário: luiza mancio
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

RECEITAS

| | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 79.348.000,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 10.634.000,00 | |
| 1.1.1.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS | | 10.116.000,00 | |
| 1.1.1.2.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 4.699.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 4.019.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 2.700.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.01 - IPTU | 2.700.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.01 - M/J DE MORA DO IPTU | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 1.296.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 1.100.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 196.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 13.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO | 2.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.03 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 680.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 677.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I | 3.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.01 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI | 3.000,00 | | |
| 1.1.1.3.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT | 1.310.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.310.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.300.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.300.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FÍSICA | 1.300.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 - RETIDO NAS FONTES - PJ | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.4.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR | 4.105.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 4.105.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 4.105.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 3.779.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA | 3.100.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL | 679.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 40.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 - M/J DE MORA DO ISS | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.02 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL | 30.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 245.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN | 200.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO | 45.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ | 41.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO | 40.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.9.0.0.0.00 - OUTROS IMPOSTOS | 2.000,00 | | |
| 1.1.1.9.99.0.0.00 - OUTROS IMPOSTOS | 2.000,00 | | |
| 1.1.1.9.99.0.3.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | | |
| 1.1.1.9.99.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - I | 2.000,00 | | |
| 1.1.2.0.0.0.0.00 - TAXAS | | 518.000,00 | |
| 1.1.2.1.0.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 431.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 427.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC | 335.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME | 250.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR | 30.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 25.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE HABITE-SE | 6.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE CERTIDÃO | 9.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS | 15.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA | 3.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 3.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID | 58.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 45.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OU | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.03 - ATM. DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INS | 12.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID | 31.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO | 30.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - A | 1.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.0.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI | 4.000,00 | | |
| 1.1.2.2.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 87.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 87.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI | 87.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 65.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE EMBARQUE | 5.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 8.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.04 - TAXA DE CEMITÉRIOS | 9.000,00 | | |
| 1.2.0.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES | | 300.000,00 | |
| 1.2.4.0.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | | 300.000,00 | |
| 1.2.4.1.0.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 300.000,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 300.000,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ | 300.000,00 | | |
| 1.3.0.0.0.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | 1.132.300,00 | |
| 1.3.1.0.0.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 7.300,00 | |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 7.300,00 | | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00 - ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS | 1.000,00 | | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 1.000,00 | | |
| 1.3.1.1.01.1.3.00 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | | |
| 1.3.1.1.02.0.0.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR | 6.300,00 | | |
| 1.3.1.1.02.0.3.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR | 6.300,00 | | |
| 1.3.1.1.02.0.3.01 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 6.300,00 | | |
| 1.3.2.0.0.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.125.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:00

Usuário: luiza mancio

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.125.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 1.125.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.125.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB | 42.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE | 120.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO | 30.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA | 20.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO | 5.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | 8.000,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | 900.000,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | | 23.000,00 |
| 1.6.2.1.02.0.0.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI | 23.000,00 | |
| 1.6.2.1.02.0.1.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI | 23.000,00 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 67.109.200,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 35.132.200,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE | 25.610.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 25.600.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 23.600.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 23.600.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS | 2.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS | 2.000.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 10.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 10.000,00 | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E | 2.752.500,00 | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAC | 2.500,00 | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ | 2.500,00 | |
| 1.7.1.2.51.0.1.01 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | 2.500,00 | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 2.750.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.1.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 1.900.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 1.900.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 850.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P | 850.000,00 | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU | 4.150.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU | 4.150.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 3.410.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 3.410.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 1.300.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 1.630.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 300.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA | 145.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA | 35.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 450.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 450.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO | 450.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 200.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 200.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI | 60.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 80.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 50.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILAN | 10.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 90.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO | 90.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACÉUTI | 10.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.02 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS EST | 80.000,00 | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 2.477.700,00 | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.200.000,00 | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 2.200.000,00 | |
| 1.7.1.4.50.0.1.01 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO | 2.200.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 277.700,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 277.700,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE CRECHE | 15.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 - PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA | 35.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAM | 150.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 - PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR. FNDE - PNAE MÉDIO | 70.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR FNDE - PNAE EJA | 3.000,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.06 - PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE-PNAE INDIGENA | 2.500,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE | 2.200,00 | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 142.000,00 | |
| 1.7.1.7.52.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A | 142.000,00 | |
| 1.7.1.7.52.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A | 142.000,00 | |
| 1.7.1.7.52.0.1.01 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 50.000,00 | |
| 1.7.1.7.52.0.1.03 - IGD - PAB (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROG | 50.000,00 | |
| 1.7.1.7.52.0.1.04 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | 16.000,00 | |
| 1.7.1.7.52.0.1.05 - PISO BÁSICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) | 20.000,00 | |
| 1.7.1.7.52.0.1.06 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 6.000,00 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | 20.577.000,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED | 15.740.000,00 | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS | 12.800.000,00 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 12.800.000,00 | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA | 2.800.000,00 | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 2.800.000,00 | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 90.000,00 | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 90.000,00 | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN | 50.000,00 | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMIN | 50.000,00 | |
| 1.7.2.2.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E | 45.000,00 | |
| 1.7.2.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 45.000,00 | |
| 1.7.2.2.52.0.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 45.000,00 | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU | 90.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU | 90.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU | 90.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA GLICEMIA | 5.000,00 | |

Handwritten signature

Handwritten initials



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:00
Usuário: luiza mancio
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

| | | | |
|-------------------|--|---------------|----------------------|
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO | 25.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | - PROGRAMA QUALIS MAIS | 60.000,00 | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE | 4.650.000,00 | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS | 4.650.000,00 | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS | 4.650.000,00 | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | - CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 550.000,00 | |
| 1.7.2.4.51.0.1.02 | - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL | 4.100.000,00 | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER | 52.000,00 | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 52.000,00 | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 52.000,00 | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | 50.000,00 | |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 2.000,00 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 11.400.000,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 11.400.000,00 | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 11.400.000,00 | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 11.400.000,00 | |
| 1.7.5.1.50.0.1.01 | - FUNDO MANUT. DES. DO ENS. FUND. VAL. MAGISTÉRIO-FUNDEB | 11.400.000,00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 149.500,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 29.500,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 29.500,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 29.500,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.2.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS | 29.500,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.2.01 | - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 29.500,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 120.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | - RESTITUIÇÕES | 45.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 45.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 40.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | - RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 40.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | |
| 1.9.2.3.00.0.0.00 | - RESSARCIMENTOS | 75.000,00 | |
| 1.9.2.3.99.0.0.00 | - OUTROS RESSARCIMENTOS | 75.000,00 | |
| 1.9.2.3.99.0.1.00 | - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 75.000,00 | |
| 1.9.2.3.99.0.1.01 | - OUTROS RESSARCIMENTOS | 75.000,00 | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | - RECEITAS DE CAPITAL | | 10.112.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 10.112.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 9.612.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 9.612.000,00 | |
| 2.4.1.4.54.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A | 7.212.000,00 | |
| 2.4.1.4.54.0.1.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A | 7.212.000,00 | |
| 2.4.1.4.54.0.1.01 | - CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE PARA NOVO ACESSO A | 7.212.000,00 | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S | 2.400.000,00 | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S | 2.400.000,00 | |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2.400.000,00 | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | 500.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE | 500.000,00 | |
| 2.4.2.2.53.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS | 300.000,00 | |
| 2.4.2.2.53.0.1.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS | 300.000,00 | |
| 2.4.2.2.53.0.1.01 | - FEHIDRO - CONTRATO Nº 016/2022 - DESASSOREAMENTO D | 300.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E D | 200.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E D | 200.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | - CONVÊNIO Nº 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚL | 200.000,00 | |
| | SUBTOTAL ... | | 89.460.000,00 |
| DEDUÇÕES | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | - RECEITAS CORRENTES | | -7.860.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -7.860.000,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -4.722.000,00 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE | -4.722.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -4.720.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -4.720.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -4.720.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | -2.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | -2.000,00 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | | -3.138.000,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED | -3.138.000,00 | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | - COTA-PARTE DO ICMS | -2.560.000,00 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -2.560.000,00 | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | - COTA-PARTE DO IPVA | -560.000,00 | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -560.000,00 | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -18.000,00 | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -18.000,00 | |
| | SUBTOTAL ... | | -7.860.000,00 |
| | TOTAL ... | | 81.600.000,00 |



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:55

Usuário: luiza mancio

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

| | | Orgão: 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | | Unidade Orçamentária: 01.01.00 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| | | Unidade Executora: 01.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.393.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 870.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 870.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 740.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 523.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 523.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 390.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 175.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 175.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 175.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | | |
| TOTAL... | | | | 1.568.000,00 | |

| | | Orgão: 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | Unidade Orçamentária: 01.01.00 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | |
| | | Unidade Executora: 01.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 295.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 295.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 295.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 245.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 245.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 245.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 195.000,00 | | | |
| TOTAL... | | | | 540.000,00 | |

| | | Orgão: 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | Unidade Orçamentária: 01.03.00 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | | Unidade Executora: 01.03.01 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.883.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.990.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.990.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.350.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 225.000,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.893.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.893.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 435.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 156.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 682.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 102.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.235.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.115.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.115.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.050.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.000,00 | | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 120.000,00 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 120.000,00 | | | |
| TOTAL... | | | | 5.118.000,00 | |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:55

Usuário: luiza mancio

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

| | | Orgão: 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| | | Unidade Orçamentária: 01.05.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| | | Unidade Executora: 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 18.389.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.275.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.275.000,00 | 10.275.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.530.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.650.000,00 | | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.114.000,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 370.000,00 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 370.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.744.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 89.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.800.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 460.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.925.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 310.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.055.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.055.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.055.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 490.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 525.000,00 | | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | | |
| TOTAL... | | | | 19.444.000,00 | |

| | | Orgão: 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| | | Unidade Orçamentária: 01.06.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| | | Unidade Executora: 01.06.01 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.358.000,00 | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.358.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.358.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.350.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 | | | |
| TOTAL... | | | | 2.358.000,00 | |

| | | Orgão: 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | |
|-----------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| | | Unidade Orçamentária: 01.06.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| | | Unidade Executora: 01.06.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.666.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.036.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.036.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 836.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.630.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.630.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 606.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.731.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 98.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.248.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.248.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.248.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.098.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | | |
| TOTAL... | | | | 9.914.000,00 | |

| | | Orgão: 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | |
|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| | | Unidade Orçamentária: 01.06.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| | | Unidade Executora: 01.06.03 | ENSINO INFANTIL | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 298.000,00 | |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:55

Usuário: luiza mancio

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|--|------------|-------------------|
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 265.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 265.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 265.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 180.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | | | |
| TOTAL... | | | | | 563.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.342.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.480.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.480.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.570.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.700.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS | 160.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 862.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN | | 320.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 320.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 542.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 192.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 11.442.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 282.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 124.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 124.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 158.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 158.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 282.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 212.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 152.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 152.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 212.000,00 |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:55
Usuário: luiza mancio
(Página: 4 / 7)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 709.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 308.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 308.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 401.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 401.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 220.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 220.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 220.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 929.000,00 |

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|--|--------------|-------------------------|------------------------------|
| Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.849.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.798.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.798.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.470.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 315.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.051.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM | | 320.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 320.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 731.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 305.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 365.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 140.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 2.989.000,00 |

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|--|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade Executora: 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 70.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 140.000,00 |

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|---|--------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01.08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | |
| Unidade Executora: 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 784.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:55

Usuário: luiza mancio

(Página: 5 / 7)

Sistema CFCAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 372.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 372.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 302.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 412.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 412.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 284.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 260.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 260.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 260.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 1.044.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA
 Unidade Executora: 01.09.01 DIRETORIA DA AGRICULTURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 443.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 353.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 353.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 90.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 90.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 55.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 55.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 498.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
 Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.453.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.615.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.615.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.690.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 870.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 55.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.838.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.838.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.455.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.350.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.474.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 9.474.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.474.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.314.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 17.927.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|--------------|--------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 537.000,00 |



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:55

Usuário: luiza mancio

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 179.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 179.000,00 | 179.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 358.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 358.000,00 | 358.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 437.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 437.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 437.000,00 | 437.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 427.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 974.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
 Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.210.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 965.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 965.000,00 | 965.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.245.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 202.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 2.230.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO
 Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 613.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 296.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 296.000,00 | 296.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 317.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 317.000,00 | 317.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| TOTAL... | | | | 628.000,00 |

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|--------------|---|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.995.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.560.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.290.000,00 | | |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:57:55
Usuário: luiza mancio
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 | | 435.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 435.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 435.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 115.000,00 | | 155.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 155.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 155.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 155.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | | |
| | TOTAL... | | | 2.150.000,00 |
| | Orgão: 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | Unidade Orçamentária: 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | Unidade Executora: 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 650.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 650.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 650.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.000,00 | | |
| | TOTAL... | | | 650.000,00 |
| | TOTAL GERAL... | | | 81.600.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:59:07
Usuário: luiza mancio
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

| Órgão: 01.00.00 | | PODER EXECUTIVO | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 62.786.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 33.931.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.931.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 27.500.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.534.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 337.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU | 160.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.855.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 1.010.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.010.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.845.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 133.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.752.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 945.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.614.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 1.393.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 166.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.014.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 15.894.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.894.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.234.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.620.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 120.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 120.000,00 | | |
| | | TOTAL... | | 78.800.000,00 |

| Órgão: 02.00.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
|-----------------|---|------------------|-------------------------|------------------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.995.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.560.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.560.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 1.290.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 435.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 435.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 205.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 115.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 155.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 155.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 155.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | | |
| | | TOTAL... | | 2.150.000,00 |

| Órgão: 99.00.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 650.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 650.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 650.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.000,00 | | |
| | | TOTAL... | | 650.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 09:59:07

Usuário: luiza mancio

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

TOTAL GERAL . . .

81.600.000,00



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 10:00:29

Usuário: luiza mancio

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade da Aplicação | Categoria Econômica Natureza |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 64.781.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.491.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.491.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 28.790.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.804.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 337.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU | 160.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.290.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | | 1.010.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.010.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.280.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.784.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇã | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 946.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 15.819.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO | 1.463.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 102.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 166.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.169.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 16.049.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.049.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.314.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.695.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 120.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 120.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 650.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 650.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 650.000,00 | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.000,00 | | |
| TOTAL GERAL... | | | | 81.600.000,00 |

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

Data: 28/09/2022 10:01:30
 Usuário: luiza manco
 (Página: 1 / 8)
 Sistema CECAM

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
| 04.000 | ADMINISTRAÇÃO | | | 150.000,00 | 1.418.000,00 | 1.568.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 150.000,00 | 1.418.000,00 | 1.568.000,00 |
| 04.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 150.000,00 | 1.418.000,00 | 1.568.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 1.568.000,00 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| 06.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 230.000,00 | 310.000,00 | 540.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 230.000,00 | 310.000,00 | 540.000,00 |
| 08.244.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | 230.000,00 | 310.000,00 | 540.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 540.000,00 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 04.000 | ADMINISTRAÇÃO | | | 250.000,00 | 4.246.000,00 | 4.496.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 250.000,00 | 4.246.000,00 | 4.496.000,00 |
| 04.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 250.000,00 | 4.246.000,00 | 4.496.000,00 |
| 28.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 622.000,00 | | | | 622.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DÍVIDA INTERNA | 502.000,00 | | | | 502.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 502.000,00 | | | | 502.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 10:01:30
Usuário: Iuzza mancio
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

| TOTAL ... | | 622.000,00 | 260.000,00 | 4.246.000,00 | 5.118.000,00 | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Orgão: | 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01.05.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Unidade Executora: | 01.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
| 10.000 | SAÚDE | | | 430.000,00 | 19.014.000,00 | 19.444.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 430.000,00 | 15.179.000,00 | 15.609.000,00 |
| 10.301.0002 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 430.000,00 | 15.179.000,00 | 15.609.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 10.302.0003 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 |
| 10.305.0004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 |
| TOTAL ... | | | | 430.000,00 | 19.014.000,00 | 19.444.000,00 |
| Orgão: | 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01.06.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | |
| Unidade Executora: | 01.06.01 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
| 12.000 | EDUCAÇÃO | | | | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 |
| 12.306.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 |
| Orgão: | 01.00.00 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 01.06.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | |
| Unidade Executora: | 01.06.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
| 12.000 | EDUCAÇÃO | | | 2.048.000,00 | 7.896.000,00 | 9.914.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/08/2022 10:01:30
Usuário: luiza manico
(Página: 3 / 8)
Sistema: CECAM

Anexo 8 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.048.000,00 | 7.866.000,00 | 9.914.000,00 |
| 12.361.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.048.000,00 | 7.866.000,00 | 9.914.000,00 |
| TOTAL ... | | 2.048.000,00 | 7.866.000,00 | 9.914.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 12.000 | EDUCAÇÃO | | | 30.000,00 | 533.000,00 | 563.000,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 30.000,00 | 533.000,00 | 563.000,00 |
| 12.365.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 30.000,00 | 533.000,00 | 563.000,00 |
| TOTAL ... | | | | 30.000,00 | 533.000,00 | 563.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| 12.000 | EDUCAÇÃO | | | | 11.442.000,00 | 11.442.000,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | 11.442.000,00 | 11.442.000,00 |
| 12.368.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | 11.442.000,00 | 11.442.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | 11.442.000,00 | 11.442.000,00 |

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------|------------|------------|
| 13.000 | CULTURA | | | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 13.392.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | 282.000,00 | 282.000,00 |



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 10:01:30
Usuário: luiza mancio
(Página: 4 / 8)
Sistema: CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

TOTAL ... 282.000,00 282.000,00

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|---------|------------|------------|
| 08.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | 212.000,00 | 212.000,00 |
| 08.243.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | 212.000,00 | 212.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 212.000,00 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 08.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 50.000,00 | 879.000,00 | 929.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 50.000,00 | 879.000,00 | 929.000,00 |
| 08.243.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | 50.000,00 | 879.000,00 | 929.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 879.000,00 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| 08.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 2.989.000,00 | 2.989.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | 2.989.000,00 | 2.989.000,00 |
| 08.244.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | 2.989.000,00 | 2.989.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 2.989.000,00 |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 10:01:30
Usuário: luiza mancio
(Página: 5 / 8)
Sistema: CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

| Unidade Orçamentária: | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 08.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 |
| 08.241.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | 140.000,00 |

| Unidade Orçamentária: | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|
| 23.000 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23.695.0008 | INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 27.000 | DESPORTO E LAZER | | 50.000,00 | 779.000,00 | 829.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 50.000,00 | 779.000,00 | 829.000,00 |
| 27.812.0008 | INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER | | 50.000,00 | 779.000,00 | 829.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | 1.044.000,00 |

| Unidade Orçamentária: | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-----------------------|--|---------------|---------|------------|-------------------|
| 20.000 | AGRICULTURA | | | 498.000,00 | 498.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | | | 498.000,00 | 498.000,00 |
| 20.606.0009 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | | | 498.000,00 | 498.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | 498.000,00 |



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 10:01:30
Usuário: luiza mancio
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|--|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Executora: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 15.000 | URBANISMO | | | 9.164.000,00 | 7.258.000,00 | 16.422.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 7.959.000,00 | 6.753.000,00 | 14.712.000,00 |
| 15.451.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | 7.959.000,00 | 6.753.000,00 | 14.712.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 1.145.000,00 | 505.000,00 | 1.650.000,00 |
| 15.452.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | 1.145.000,00 | 505.000,00 | 1.650.000,00 |
| 15.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15.482.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 17.000 | SANEAMENTO | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17.511.0005 | SANEAMENTO | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 20.000 | AGRICULTURA | | | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | | | | 1,475,000,00 | 1,475,000,00 |
| 20.606.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | 1,475,000,00 | 1,475,000,00 |
| TOTAL ... | | | | 9.194.000,00 | 8.733.000,00 | 17.927.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Executora: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Op. Especiais | | | | | | |
| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
| 18.000 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 362.000,00 | 612.000,00 | 974.000,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 362.000,00 | 612.000,00 | 974.000,00 |
| 18.541.0011 | INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | | 362.000,00 | 612.000,00 | 974.000,00 |
| TOTAL ... | | | | 362.000,00 | 612.000,00 | 974.000,00 |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 10:01:30
Usuário: luiza manco
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 04.000 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 04.123.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 2.230.000,00 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|------------|-------------------|
| 04.000 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 628.000,00 | 628.000,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | 628.000,00 | 628.000,00 |
| 04.121.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 628.000,00 | 628.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 628.000,00 |

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|------------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
| 01.000 | LEGISLATIVA | | | 240.000,00 | 1.910.000,00 | 2.150.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 240.000,00 | 1.910.000,00 | 2.150.000,00 |
| 01.031.0012 | | | | | | |
| 01.031.0013 | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01.031.0014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL | | | 140.000,00 | 31.000,00 | 171.000,00 |
| TOTAL ... | | | | | | 2.150.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 10:01:30
Usuário: luiza manico
(Página: 8 / 8)
Sistema: CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projeto | Atividade | Total |
|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99 000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 99 999 9999 | | | | | | |
| | TOTAL ... | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| | TOTAL GERAL... | 622.000,00 | 650.000,00 | 13.104.000,00 | 67.224.000,00 | 81.600.000,00 |

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2. CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 10:02:50
Usuário: luiza manco
(Página: 1 / 3)
Sistema: CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | 240.000,00 | 1.910.000,00 | 2.150.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | 240.000,00 | 1.910.000,00 | 2.150.000,00 |
| 01.031.0012 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT | | | 100.000,00 | 1.867.000,00 | 1.967.000,00 |
| 01.031.0013 | CAPACITAÇÃO E APERFEÇOAMENTO DOS SERVIDORES | | | 140.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01.031.0014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL | | | 400.000,00 | 31.000,00 | 171.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 400.000,00 | 8.522.000,00 | 8.922.000,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | 628.000,00 | 628.000,00 |
| 04.121.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 628.000,00 | 628.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 400.000,00 | 5.664.000,00 | 6.064.000,00 |
| 04.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 400.000,00 | 5.664.000,00 | 6.064.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 04.123.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 350.000,00 | 4.460.000,00 | 4.810.000,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 |
| 08.241.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 50.000,00 | 1.091.000,00 | 1.141.000,00 |
| 08.243.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | 50.000,00 | 1.091.000,00 | 1.141.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 230.000,00 | 3.299.000,00 | 3.529.000,00 |
| 08.244.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | 230.000,00 | 3.299.000,00 | 3.529.000,00 |
| 10 | SAÚDE | | | 430.000,00 | 19.014.000,00 | 19.444.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | 430.000,00 | 15.179.000,00 | 15.609.000,00 |
| 10.301.0002 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | 15.179.000,00 | 15.609.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 430.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 10.302.0003 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 10.305.0004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | | | 2.078.000,00 | 22.199.000,00 | 24.277.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 |
| 12.306.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.048.000,00 | 7.866.000,00 | 9.914.000,00 |

“Deus seja louvado”



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE



Data: 28/09/2022 10:02:50
Usuário: luiza manico
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 12.361.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | 7.866.000,00 | 9.914.000,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 2.048.000,00 | 533.000,00 | 563.000,00 |
| | | | | 30.000,00 | | |
| 12.365.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 30.000,00 | 533.000,00 | 563.000,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | 11.442.000,00 | 11.442.000,00 |
| 12.368.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | 11.442.000,00 | 11.442.000,00 |
| 13 | CULTURA | | | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 13.392.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 9.164.000,00 | 7.258.000,00 | 16.422.000,00 |
| 15.451.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | 7.959.000,00 | 6.753.000,00 | 14.712.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | 7.959.000,00 | 6.753.000,00 | 14.712.000,00 |
| 15.452.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | 1.145.000,00 | 505.000,00 | 1.650.000,00 |
| 15.462 | HABITAÇÃO URBANA | | | 1.145.000,00 | 505.000,00 | 1.650.000,00 |
| 15.482.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 17.511.0005 | SANEAMENTO | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | 612.000,00 | 974.000,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 362.000,00 | 612.000,00 | 974.000,00 |
| 18.541.0011 | INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE | | | 362.000,00 | 612.000,00 | 974.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | 1.973.000,00 | 1.973.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | | | | 1.973.000,00 | 1.973.000,00 |
| 20.606.0009 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | | | | 498.000,00 | 498.000,00 |
| 20.606.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS | | | | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23.695.0008 | INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | 50.000,00 | 779.000,00 | 829.000,00 |

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 10:02:50
Usuário: luiza mancio
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2023

| Código | Especificação | Op. Especiais | Res. Conting. | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | 50.000,00 | 779.000,00 | 829.000,00 |
| 27.812.0008 | INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | 50.000,00 | 779.000,00 | 829.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 622.000,00 | | | | 622.000,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 502.000,00 | | | | 502.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 502.000,00 | | | | 502.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| | TOTAL GERAL... | 622.000,00 | 650.000,00 | 13.104.000,00 | 67.224.000,00 | 81.600.000,00 |

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU | 2. CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 10:03:47

Usuário: luiza mancio

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 |
| 01.031.0012 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SE | 1.967.000,00 | | 1.967.000,00 |
| 01.031.0013 | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS S | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 01.031.0014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIA | 171.000,00 | | 171.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 8.922.000,00 | | 8.922.000,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 628.000,00 | | 628.000,00 |
| 04.121.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 628.000,00 | | 628.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.064.000,00 | | 6.064.000,00 |
| 04.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 6.064.000,00 | | 6.064.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.230.000,00 | | 2.230.000,00 |
| 04.123.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.230.000,00 | | 2.230.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.320.000,00 | 490.000,00 | 4.810.000,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 08.241.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC | 1.096.000,00 | 45.000,00 | 1.141.000,00 |
| 08.243.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 1.096.000,00 | 45.000,00 | 1.141.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.084.000,00 | 445.000,00 | 3.529.000,00 |
| 08.244.0007 | GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | 3.084.000,00 | 445.000,00 | 3.529.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 12.764.000,00 | 6.680.000,00 | 19.444.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 11.799.000,00 | 3.810.000,00 | 15.609.000,00 |
| 10.301.0002 | ATENÇÃO BÁSICA | 11.799.000,00 | 3.810.000,00 | 15.609.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 10.302.0003 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 965.000,00 | 2.415.000,00 | 3.380.000,00 |
| 10.305.0004 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 965.000,00 | 2.415.000,00 | 3.380.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 6.062.000,00 | 18.215.000,00 | 24.277.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 300.000,00 | 2.058.000,00 | 2.358.000,00 |
| 12.306.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 300.000,00 | 2.058.000,00 | 2.358.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.284.000,00 | 4.630.000,00 | 9.914.000,00 |
| 12.361.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.284.000,00 | 4.630.000,00 | 9.914.000,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 478.000,00 | 85.000,00 | 563.000,00 |
| 12.365.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 478.000,00 | 85.000,00 | 563.000,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | | 11.442.000,00 | 11.442.000,00 |
| 12.368.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | 11.442.000,00 | 11.442.000,00 |
| 13 | CULTURA | 282.000,00 | | 282.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 282.000,00 | | 282.000,00 |
| 13.392.0006 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 282.000,00 | | 282.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 7.855.000,00 | 8.567.000,00 | 16.422.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.195.000,00 | 7.517.000,00 | 14.712.000,00 |
| 15.451.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU | 7.195.000,00 | 7.517.000,00 | 14.712.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 600.000,00 | 1.050.000,00 | 1.650.000,00 |
| 15.452.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU | 600.000,00 | 1.050.000,00 | 1.650.000,00 |
| 15.482 | HABITAÇÃO URBANA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 15.482.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 17.511.0005 | SANEAMENTO | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 609.000,00 | 365.000,00 | 974.000,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 609.000,00 | 365.000,00 | 974.000,00 |

"Deus seja louvado"



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 28/09/2022 10:03:47

Usuário: luiza mancio

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18.541.0011 | INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBI | 609.000,00 | 365.000,00 | 974.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.973.000,00 | | 1.973.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 1.973.000,00 | | 1.973.000,00 |
| 20.606.0009 | INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRI | 498.000,00 | | 498.000,00 |
| 20.606.0010 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU | 1.475.000,00 | | 1.475.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 23.695.0008 | INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 829.000,00 | | 829.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 829.000,00 | | 829.000,00 |
| 27.812.0008 | INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ | 829.000,00 | | 829.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 622.000,00 | | 622.000,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 502.000,00 | | 502.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 28.846.0000 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| TOTAL GERAL... | | 47.273.000,00 | 34.327.000,00 | 81.600.000,00 |

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

“Deus seja louvado”