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\$ 1	0.634.000,0
Receitas de	R\$	300.000,0
Contribuições		0
Receita	R¢.	1.132.300,0
Patrimonial	ΙΨ	0
Receita de		
Serviços	R\$	23.000,0
···		0
Transferências	R\$ 6	7.109.200,0
Correntes		0
(-) Deduções para formação do		R\$ -
FUNDEB	7	'.860.000,00
Outras Receitas	R\$	149.500,0
Correntes		0

RECEITA DE CAPITAL

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
	U

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\$	2.150.000,0
04 Administração	_	R\$	8.922.000,0 0
08 - Social		R\$	4.810.000,0 0
10 Saúde		R\$	19.444.000,0 0
12 Educação		R\$	24.277.000,0
13 Cultura	_	R\$	282.000,0 0
15	_	R\$	16.422.000,0

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 Ambiental			Gestão 	R\$	974.000,0 0
20 Agricultura				R\$	1.973.000,0 0
23 Serviços	_	Comércio	е	R\$	215.000,0 0
27 Lazer	-	Desporto	е	R\$	829.000,0 0
28	_		Encargos	R\$	622.000,0
99	_	Reserva	de	R\$	650.000,0 0
TOTAL				R\$ 8	81.600.000,0
III. P	OR QUALIFICA	AÇÃO DE ORÇAME	NTO		
Orçamento Fiscal				R\$ (62.156.000,0
Orçamento	da Seguridade			R\$	19.444.000,0
TOTAL				R\$ 8	81.600.000,0

Art. 4° 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. 5° 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

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

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 Pariquera-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

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

162.000,00 .942.300,00 ..100.000,00 26.000,00

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

RUA XV DE NOVEMBRO, 885 - CENTRO - TELEFAX (13) 3856-7100 - CEP. 11030-000 - Email gabinete@pariqueraecu sp gov br

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

ASCELTAS	FIXADA		PREVISTAS	
pacificação	2022	2023	2024	2025
3.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	65.698.200,00	79.348,000,00	90.011.200,00	94.942.300,00
1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.485.210,00	10.634.000,00	14.243.000,00	14.888.200,00
2.0.0.00.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	253.000,00	300,000,00	315,000,00	330.000,00
3.0.0.0.0.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	107.750,00	1,132,300,00	1.238.000,00	1,276,000,00
\$ 0.00000000000 RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.779.240,00	67.109.200,00	74.035.200,00	78.260.100,00
9.0.00.00.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51,000,00	149.500,00	155.000,00	162,000,00
DTAL DAS RECEITAS CORRENTES	65.698.200,00	65.698.200,00 79.348.000,00	90.011.200,00	94.942.300,00
0.0.0.0.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	7,900,000,00	10,112,000,00	3,900,000,00	4,100,000,00
	000	100		
DTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	7.900.000,00	10.112.000,00	3.900.000,00	4.100.000,00
		The second		
0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	7.098.200,00	7.860.000,00	8.611.200,00	3,242,300,00
7.0.0.00.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.098.200,00	7.860.000,00	8.611.200,00	3.242.300,00
OTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	7.098.200,00	7.850.000,00	8.611.200,00	3.242.300,00
DTAL DAS RECEITAS	66.500.000,00	81.600.000,00	85.300.000,00	95.800.000,00





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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercicio 2023

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

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:	01,00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade	01.01.00	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade de Depesa :	01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: Unidade: Unidade de Depesa:	01.00.00 01.03.00 01.03.01	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
4		
Contra	04.00.00	BODER EXECUTIVO

01.00.00	PODER EXECUTIVO
01.04.00	DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
01.04.01	DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
	LEGISLAÇÃO
	01.04.00 01.04.01

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO
Unidade:	01.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Depesa :	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 Depesa	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 Depesa	01.06.02	ENSINO FUNDAMENTAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO





ESTADO DE SÃO PAULO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercicio 2023

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

Orgão: Unidade: Unidade de Depesa 01.00.00 01.06.00 01.06.03 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ENSINO INFANTIL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:

Unidade: Unidade de Depesa: 01.00.00 01.06.00 01.06.04

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:

01.00.00 01.06.00

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Depesa : FUNDER 01.06.05

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:

Unidade Unidade de Depesa : 01.00.00 01.06.00 01.06.06 PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:

Unidade Unidade de Depesa 01.00.00 01.07.00 01.07.01 PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão:

Unidade de Depesa :

01.00.00 01.07.00 01.07.02 PODER EXECUTIVO

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

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: Unidade:

01.00.00 01.07.00 01.07.03 Unidade de Depesa :

PODER EXECUTIVO

DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: Unidade Unidade de Depesa 01.00.00 01.07.00 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



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

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercicio 2023

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

Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	01.00.00 01.08.00 01.08.01	PODER EXECUTIVO DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
+		*
Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	01.00.00 01.09.00 01.09.01	PODER EXECUTIVO DIRETORIA AGRICULTURA DIREITORIA DA AGRICULTURA
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
		*
Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	01.00.00 01.10.00 01.10.01	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
¥		1 8
Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	01.00.00 01.11.00 01.11.01	PODER EXECUTIVO DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
		*
Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	01.00.00 01.12.00 01.12.01	PODER EXECUTIVO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
+		
Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	01.00.00 01.13.00 01.13.01	PODER EXECUTIVO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
+		*
Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	02.00.00 02.01.00 02.01.01	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO
Orgão: Unidade: Unidade de Depesa :	99.00.00 99.99.00 99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ATUAÇÃO		LEGISLAÇÃO



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

Date: 28/09/2022 09:36:39
Usuário: luiza mandio
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM
teservas
Valor

	Resen
	Oper. Espec.
	Atividade
CARTCHOLO 4943	Projeto
Contingencia	
e reserva de	
ses Especiais	
rade, Operaço	
Projeto, Abve	
depesas por	
rçamento das	
Resumo do or	Especificação
	odibo



	ões Especiais e Reserva
A ACO	Operações Espe
ARIQUER	eto, Atividado,
IFAL DE P A MUNICIPAL	pesas por Proj
CONTABILIDADE	esumo do orgamento das depesas por Projeto, Atividade, Operaçõe
PREFEILU DEPARTAMENT CONTABILIDAD	Resumo do orç
渝	

					-	
Codigo	Especificação	Projeto	Attvidade	Oper. Espec.	Keservas	A
1000	PRECATÓRIOS			502.000.00		502.000
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			120.000,00		120.000
1029	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	100,000,00				100.000
1030	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES	140.000,00				140.000
1033	AOURSICAO DE VEICULO PARA SAÚDE	80.000.00				90.000
1036	IMPLANTACÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRAMENTO DO ANTIGO	30,000,00				30,000
1038	CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1,940,000,00				1.940,000
1009	CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	7.312.000,00				7.312.000
1040	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQUERA-AÇU	150.000,00				150.000
1041	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE	50,000,00				20,000
1042	AQUISICÃÓ DE UM VEICULO BAÜ	180 000,00				180,000
1043	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	250.000,00				250.000
1045	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	90,000,00				20.000
1046	DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	340.000,00				340.000
1047	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	108.000,00				108.000
1048	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	30,000,00				30.000
1049	AQUISIÇÃO DE UM VEICIULO PARA O ABRIGO	20,000,00				20,000
1050	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO	70,000,00				70.000
1001	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MULTIPLO USO	250,000,00				250.000
1062	AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	60,000,00				50.000
1063	OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PROPRIOS MUNICIPAIS	50,000,00				50.000
1054	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	90,000,00				90009
1055	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	150.000,00				150.000
1056	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA RURAL.	137,000,00				137.000
1057	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS	332 000,00				332.00
1058	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBAMA	1,145,000,00				1.145.000
1059	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL	30,000,00	G8400000000000			30.00
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS		1.178.000,00			1.178.000
2002	MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS		230,000,00			230.000
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		3 711 000 00			3,717,000
2005	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		56.000,00			26.00
2007	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4 365 000,00			4 365 000
2010	MANUTENCHO DO PERMADA O ESCOLAS		2 358 000 00			2.358.000
2010	MANUTERICAD DA FOLICACIÓN MANUTERICADO PASICA		15.026.000,00			15.026.000
2013	MANUTENCÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		4.810.000.00			4,810.00
2015	MANUTENÇÃO DA CULTURA		282,000,00			282.00
2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		212,000,00			212.00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		206.000,00			205.00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		963 000 00	1		963.00
2000	MANUTENCÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		310.000.00	N. Control of the con		310.00
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		70,000,00	2		70.00
2002	MANUTENÇÃO DO TURISMO		275,000,000			775 00
2023	MANUTENACTO CONCRETE CALER MANUTENACTO CONCRETE CALER		498 000 00	-		498.00
5025	MANUEL ENGINE OF STREET		-			



ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

6.733.000,00 1.475.000,00 1.852.000,00 12.000,00 12.000,00 430.000,00 450.000,00 472.000,00 623.000,00 812.000,00 673.000,00 653.000,00 653.000,00 653.000,00

6,733,000,00 1,475,000,00 1,852,000,00 15,000,00 12,000,00 3,380,000,00 3,380,000,00 4,55,000,00 31,000,00

75.000,00 472.000,00 2.228.000,00

623.000,00 832,000,00

622,000,00

67,224,000,00

13,104,000,00

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA CÁMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS

MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CONTABILIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIGUERA-AÇU | 2.CÁMANA MUNICIPAL DE PARIGUERA-ACU

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

MANUTENCÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

MANUTENÇÃO DO SERVICO DE TRÂNSITO

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 2029 ágina: 1 / 1)

04 08 10 12	LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE	2.150.000.00 8.922.000.00 4.810.000.00 19.444.000.00
08 10 12	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.810.000,00
10		
12	SAUDE	10 444 000 00
		13.444.000,00
	EDUCAÇÃO	24.277.000,00
13	CULTURA	282.000,00
15	URBANISMO	16.422.000,00
		30.000,00
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
	7074	81.600.000.00
	15 17 18 20 23 27 28 99	15 URBANISMO 17 SANEAMENTO 18 GESTÃO AMBIENTAL 20 AGRICULTURA 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 27 DESPORTO E LAZER 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

3





ESTADO DE SÃO PAULO

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



12.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

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

Usuário: luiza mancio

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

(Página: 1 / 4) Sistema CECAM

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 04.122.0001	APOID ADMINISTRATIVO	1.393.000,00 1.393.000,00	175.000,00 175.000,00			1.568.000,00 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	Contingéncia	Total
08.000 08.244 08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	295.000,00 295.000,00	245.000,00 245.000,00			540.000,00 540.000,00

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	Contingencia	LOTAL
04.000 04.122 04.122.0001	APDIO ADMINISTRATIVO	3.381.000.00 3.381.000.00	1.115.000,00 1.115.000,00			4.496.000.00 4.496.000.00
28.000 28.843 28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	502.000.00 502.000.00	120 000 00			502 000 00 502 000 00 120 000 00
28.846 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 SAUDE

Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000 10.301 10.301.0002 10.302 10.302.0003 10.305 10.305.0004	ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.559.000.00 14.559.000.00 455.000.00 455.000.00 3.375.000.00 3.375.000.00	1.050.000,00 1.050.000,00 5.000,00 5.000,00			15,609,000,00 15,609,000,00 455,000,00 455,000,00 3,380,000,00 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	Contingéncia	Total
12.000 12.306 12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.358.000,00 2.358.000,00				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

Reserva RPPS Total Contingência Corrente Código Especificação

2.248.000,00

"Deus seja louvado"

7.666.000.00

9.914.000,00

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

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

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM 9.914.000.00

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 12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	298.000,00 298.000,00	265.000.00 265.000.00			563.000,00 563.000,00

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

Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB

Codigo	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000 12.368 12.368.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	11.342.000.00 11.342.000.00	100.000,00			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	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingencia	Total
13.000 13.392 13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	282.000,00 282.000,00				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 08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIA/S	212.000.00 212.000.00				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	Contingencia	1 Otal
08.000 08.243 08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS AGSISTENCIAIS	709.000,00 709.000,00	220.000,00 220.000,00			929.000,00 929.000,00

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 08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	2.849.000,00 2.849.000,00	140.000,00 140.000,00			2.989.000,00 2.989.000,00





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

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

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

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 08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	70.000,00 70,000,00	70.000.00 70.000,00			140.000,00 140.000,00

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 23.695.0008	INCENTIVO NO ESPORTE, TURISMO E LAZER	200.000.00 200.000,00	15.000,00 15.000,00			215.000,00 215.000,00
27.000 27.812 27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER	584.000,00 584.000,00	245.000,00 245.000,00			829.000,00 829.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA

Unidade Executora: 01.09.01 DIREITORIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000 20.606 20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICUL	443.000.00 443.000.00	55.000,00 55.000,00			498.000,00 498.000,00

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 15.451.0010 15.452	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA	6.603.000.00 6.603.000.00 375.000.00	8.109.000,00 8.109.000,00 1.275.000.00			14.712.000.00 14.712.000.00 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 15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA		60,000,00			60.000.00
17.000 17.511 17.511.0005	SANEAMENTO		30.000,00 30.000,00			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 18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIÉN	537.000,00 537.000,00	437.000,00 437.000,00			974.000,00 974.000,00





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

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

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000 04.123 04.123.0001	* APOIO ADMINISTRATIVO	2.210.000.00 2.210.000.00	20.000,00 20.000,00			2.230.000.00 2.230.000.00

Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

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 04.121.0001	APOID ADMINISTRATIVO	613.000,00 613.000,00	15.000,00 15.000,00			628.000.00 628.000.00

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 01.031.0012 01.031.0013 01.031.0014	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVI CAPACITAÇÃO E APENFEIÇOAMENTO DOS SER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	1.995.000.00 1.907.000.00 12.000.00 76.000.00	155.000.00 60.000.00 95.000.00			2.150.000,00 1.967.000,00 12.000,00 171.000,00

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 99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				650.000,00 650.000,00	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







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

92	9	N
ò	뚪	=
ě	Ĕ	100
22	윤	8
8	ť	0
60	쑱	
28	翠	
10	-	
å		

N	
28	
0	
8	
9	
ĕ	
a .	
т.	
8	
8	
ĕ	
=	
15	
유	
υ.	
묫	
Ĕ	
=	
ō	
ň.	
3	
0	
ũ	

							Sistema CECAM
Geral Descrição	2019	2020	2021	3022	2023	2024	2025
1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 RECEITAS CORRENTES	56.305.941.42	57.534.350.37	69.777.091.86	65.698.200,00	79.348.000.00	90,011,200,00	94 942 300,00
1.100:00 0.000 - MAPOSTOS, 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	14,886,200,00
1286800000 COMTRIBUICÕES	237 619 95	243.757.71	245.175.03	253.000,00	300,000,00	315,000,00	330,000,00
13000000000-RECEITA PATRIMONIAL	259.107.08	113,544,16	540,390,27	107,750,00	1,132,300,00	1.238.000,00	1.276.000.00
1.8.0.0.00.0.0.0 RECEITA DE SERVICOS	905 213,64	17.929,49	20.559.00	22,000,00	23.000.00	25,000,00	26.000,00
17000000000-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47,884,048,61	49.624.065.73	60,165,837,28	56,779,240,00	67,109,200,00	74,035,200,00	78,260,100,00
1.9.0.0.00.0.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233,524,10	303.205,85	157.976,52	51.000,00	149.500,00	155,000,00	162 000,00
1 0 0 0 00 0 0 0 0 - RECEITA SCORPENTES	5 529 987 05	5.359.628.15	6.969.295.97	7.098.200.00	7,860,000,00	8.611.200,00	3.242.300,00
1,7 0 0.00 0.00 c. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.529.987,05	5,359,625,15	6,969,295,97	7.008.200,00	7,880,000,00	8.611,200,00	3.242.309,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	50.775.954.37	52 174 522,22	62.807.795,89	58.500,000.00	71,486,000,00	81.400,000,00	91,700,000,00
2.0.0.0.00.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL	1,653,372,27	3.142.749,87	3.903.418.45	7.900.000,00	10.112.000.00	3,900,000,00	4,100,000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1,063,372,27	3.142.748.87	3.603.418.45	7,800,000,00	10.112.000,00	3.900,000,00	4,100.000,00
TOTAL GERAL	\$1,829,326,54	55.317.272.09	06.611.214,34	86.500.000.00	81.600.000.00	85,300,000,00	95.800.000,00



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 Evolução e projeção da despesa - Exercício 2023		Da	Data: 28/09/2022 09:42:35 Usuário: luiza mandio (Pagina: 2 / 2) Sistema CECAM
teaceis Describing	Realizada	Fixada	Orçada
3.100 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.300 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.691.252.47	30.075.000,00	35.491.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	52.823,151,31	63.334.000,00	64.739.000,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS 4.5.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.877.656,17	12,466,000,00 120,000,00	16.091.000.00
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	00'0	280,000,00	00'000'059
TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00'0	280,000,00	00'000'09
TOTAL GERAL	66.813.102.16	98.500.000.00	81.600.000,00







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)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2023

	The state of the s			Sistema CECAM
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.1.90.96.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.790.000,00 5.804.000,00 400.000,00 337.000,00 160.000.00	35.491.000,00	35.491.000,00





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

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

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

		DESIGNO DE DIFICIDA PRECIDA PREPIDADE	Sistema CECAM
Instituci	onal : 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 - MU DE MORA DO IPTU	10.000,00
3			1.100.000.00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU 1.1.1.2.50.0.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.1.1.2.50.0.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO 1.1.1.2.50.0.4.02 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO	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		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 SD D 4 D3 - ATLIALIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00
8	01.110.0000	1.1.2.53.0.1.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS	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 PROPRIA	3.100.000,00
13	01.110.0000	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 - MU DE MORA DO ISS	10.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 1.1.1.4.51.1.1.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.2.01 - MUJ DE MORA DO ISS 1.1.1.4.51.1.2.02 - MUJ DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE ISSON 1.1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 1.1.1.4.51.1.4.01 - MUJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 1.1.1.4.51.1.4.02 - MUJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO 1.1.1.9.98.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO 1.1.2.1.01.0.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN 1.1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂRIO 1.1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1.1.2.1.01.0.1.04 - TAXA DE HABITE-SE 1.1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE HABITE-SE 1.1.2.1.01.0.2.01 - MUJ DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.1.2.1.01.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.1.2.1.01.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 1.2.1.01.0.3.03 - ATM. DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRITO 1.1.2.1.01.0.4.01 - MUJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRITO 1.1.2.1.01.0.4.02 - MUJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRITO 1.1.2.1.01.0.4.02 - MUJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRITO 1.1.2.1.01.0.4.02 - MUJ DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - ATRASO 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE EMBARQUE	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	1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	45.000,00
18	01.110.0000	1.1.4.51.1.4.01 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	40.000.00
19	01.110.0000	1.1.4.51.1.4.02 - 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 HORARIO	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	1.1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE UTIL. DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - 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 - DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	1.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.03 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRITO	12.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01 - MU DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO	30.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.02 - MU DE MORA DA DIVIDA 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 PUBLICA	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		1.3.1.1.02.0.3.01 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	6.300,00 23.000.00
48	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	
49		1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	-4.720.000.00
101		1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	2.000.000.00
50		1.7.1.1.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - CO	10.000,00
51		1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-2.000,00
102		1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.500,00
52		1.7.1.2.51.0.1.01 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	1.900.000.00
53		1.7.1.2.52.1.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	850.000,00
54		1.7.1.2.52.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP	12.800.000,00
80		1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.560.000.00
103		1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.800.000.00
81		1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-560.000.00
104		1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	90.000.00
82		1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-18.000.00
105		1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	45.000.00
84		1.7.2.2.52.0.1.00 - COTA-PARTE ROTALTIES - COMPENSAGAD FINANCEIRA PELA P	40.000,00
	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1.9.2.2.99.0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	5.000.00
	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	75.000.00
96		1.9.2.3.99.0.1.01 - OUTROS RESSARCIMENTOS	47,308,800,00
Subtota	il (D.R.)		41.000.000,00
		1.3.2.1.01.0.1.07 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	900.000.00
	01.111.0000	1.3.2.1.01.07 - RENTABLIDADE DE AFLICAÇÃO - RECONDO TRO	900.000,00
Subtoti	il (D.R.)		
0.9	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	50.000,00
		1.1.2.1.33.1.134 - 55 177 1711 - 57. 35 1711 - 57.	50.000,00
Subtoti	al (D.R.)		
43	01.231.0000	1.3.2.1.01.0.1.03 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	30.000,00
		1.02.1.01.0.1.00 10.11.1.01.01.01.01	30.000,00
Subtou	al (D.R.)	14	
42	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.02 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE	120.000,00
	al (D.R.)	A COLOR OF THE PROPERTY OF THE	120.000,00
32300	1		4 000 00
33	01.320.0000	1.1.2.1.50.0.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4,000,00
Subtota	al (D.R.)	***	4.000,00
		1.9.1.1.01.0.2.01 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	29.500.00
		1.9.1.1.01.0.2.01 - MULTIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	29.500,00
Subtot	al (D.R.)		

美 声

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

		SILIDADE strativo da D.R. da Receita Prevista	Data: 28/09/2022 09:44:50 Usuário: luiza mancio (Página: 2 / 3)
			Sistema CECAM
	1.511.0000 1.511.0000 R.)	1.3.2.1.01.0.1.04 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA 1.3.2.1.01.0.1.06 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00 8.000,00 28.000,00
45 02	2.100.0089	1.3.2.1.01.0.1.05 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO	5.000,00
Subtotal (D.	R.)		5.000,00
100 03	2.100.0114	2.4.2.2.99.0.1.05 - CONVÊNIO Nº 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÚLTIPL	O 200.000,00
Subtotal (D.	R.)		200.000,00
99 00	2.100.0120	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 00	2 220 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 00	2.220.0004	1,7.2.4.51.0.1.01 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	550.000,00
Subtotal (D.	R.)		550.000,00
92 00	2.260.0000	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 00	2.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB	42.000,00
Subtotal (D.	R.)		42.000,00
85 0:	2.300.0019	1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA GLICEMIA	5.000,00
Subtotal (D.	.R.)		5.000,00
87 0:	2.300.0020	1.7.2.3.50.0.1.03 - PROGRAMA QUALIS MAIS	60.000,00
Subtotal (D.	.R.)		60.000,00
86 0:	2.300.0024	1.7.2.3.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO	25.000,00
Subtotal (D.	.R.)		25.000,00
91 0:	2.500.0001	1.7.2.9.51.0.1.02 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.000,00
Subtotal (D.	.R.)		2.000,00
90 0	2.500.0013	1.7.2.9.51.0.1.01 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
Subtotal (D.	.R.)		50.000,00
97 0	5.100.0045	2.4.1.4.54.0.1.01 - CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE PARA NOVO ACESSO AO MU	JNI 7.212.000,00
Subtotal (D	.R.)		7.212.000,00
98 0	5.100.0124	2.4.1.4.99.0.1.01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.400.000,00
Subtotal (D	.R.)		2.400.000,00
73 0	5.210.0002	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 0	5.233.0001	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 0	5.242.0000	1.7.1.4.52.0.1.07 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.200,00
Subtotal (D	.R.)		2.200,00
72 0	5.243.0000	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 0	5.282.0000	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 0	5.283.0000	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 0	5.284.0000	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 0	5.285.0000	1.7.1,4.52.0.1.03 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAMENTA	AL 150.000,00
Subtotal (D	.R.)		150.000,00
	5.301.0001	1.7.1.3.50.1.1.05 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA	A 145.000,00 145.000,00
56 0	5.301.0006	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 0 Subtotal (D		1.7.1.3.50.1.1.04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	300.000,00 300.000,00
			to the second se

59 05.301.0009 1.7.1.3.50.1.1.06 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA



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

Usuário: luiza mancio (Página: 3 / 3) Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM 35.000,00 Subtotal (D.R.) 60 05.302.0002 1.7.1.3.50.2.1.01 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO M 450.000.00 450,000,00 Subtotal (D.R.) 62 05.303.0002 1.7.1.3.50.3.1.02 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 80,000,00 80,000,00 Subtotal (D.R.) 63 05:303.0003 1.7.1.3.50.3.1.03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 50,000,00 50.000.00 Subtotal (D.R.) 64 05.303.0004 1.7.1.3.50.3.1.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SAN 10.000.00 10.000,00 Subtotal (D.R.) 65 05:304.0001 1.7.1.3.50.4.1.01 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10 000 00 10.000,00 Subtotal (D.R.) 66 05.304.0002 1.7.1.3.50.4.1.02 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRA 80,000.00 80.000.00 Subtotal (D.R.) 55 05.313.0000 1.7.1.3.50.1.1.01 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 61 05.313.0000 1.7.1.3.50.3.1.01 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 1.300.000.00 60,000,00 1.360.000,00 Subtotal (D.R.) 1.7.1.7.52.0.1.01 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.7.1.7.52.0.1.04 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (B 50,000,00 05.500.0015 16.000,00 05.500.0015 05.500.0015 1.7.1.7.52.0.1.05 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) 20.000,00 86,000,00 Subtotal (D.R.) 6.000,00 79 05.500.0017 1,7.1.7.52.0.1.06 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 6.000.00 Subtotal (D.R.) 76 05.500.0020 1.7.1.7.52.0.1.03 - IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AU 50,000,00 50.000.00 Subtotal (D.R.) 81,591,000.00 Subtotal (Institucional) Institucional: 01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO Valor Previsto

Ficha D.R. Categoria da Receita 9,000,00
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



Data: 28/09/2022 09:44:50





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

Data: 28/09/2022 09:45:53 Usuahio: luiza mancio (Págma: 1 / 10) Sistema CECAM

Institucional : 01 01 01 - GARINETE DO PREFEITO									Sistema Cechan
GABINETE DO PREFEITO	Destinação de Recursos 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO		Functional 04.122 04.122 04.122 04.122	d Programa 0001 0001 0001 0001	2001 2001 2001 2001 2002 2002 2001	Categoria d. 3.190.11.00 3.190.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	Categoria da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Fich 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Valor Orgado 740.000,00 130.000,00 2.000,00 30.000,00 50.000,00 51.000,00
71.01.01 GABINETE DO PREFEITO 07.000.0 71.01.01 GABINETE DO PREFEITO 01.000.0 71.	888888		90.122 90.122 122.222 123.222	000000000000000000000000000000000000000	2001 2002 2035 1040 2001	3.390.3900 3.390.3900 3.390.3900 4.490.5200		V 0 1 + 4	200,000,00 180,000,00 10,000,00 25,000,00 1,568,000,00
Destinação de Rocurs	Destinação de Recursos 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO		Functional 08:244 08:244 08:244 08:244 08:244 08:244	M Programs 0007 0007 0007 0007 0007	a Ação 2020 2020 2020 2020 2020 1041 1042 2020	Catagoris da 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	Categoria da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUIMO 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Valor Orçado 60.000,00 20.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 150.000,00
MEDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	Destinação de Recursos 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO	N &	Functional 04 122 04 122	at Programs 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 00	M Ação 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 200	Categoria da 3.190.11.00 3.190.11.00 3.190.13.00 3.190.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	Categoria da Despesa 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.190.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.190.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.190.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.190.11.00 DARRAS - PESSOAL CIVIL 3.390.11.00 DARRAS - PESSOAL CIVIL 3.390.11.00 DARRAS - PESSOAL CIVIL 3.390.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS 3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS 3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS 3.390.390.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS	FE 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Valor Orgado 1,100.000,00 250.000,00 250.000,00 25.000,00 45.000,00 6.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00



Demonstrativo da D.R. da Despesa



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

10	RI	UA XV DE NOVE	MBI	RO - 68	6 -	CE	NT	RO	T-C	EL	E/1	FA	X ((13)	31	856	5-7	10	0 -	C	EP	11	93	0-0	00		
Data: 28/09/2022 09:45:53	(Página: 2 / 10) Sistema CECAM	600,000,00 102,000,00 10,000,00 250,000,00 50,000,00 120,000,00 120,000,00 5.118,000,00		Valor Orçado 3.500.000,00 1.200.000,00	350,000,00	330,000,00	250.000,00	95,000,00	495.000,00	26,000,00	5.000,00	370,000,00	80.000.00	2.000,00	5,000,00	950.000,00	900,000,00	250 000 00	170,000,00	1,200,000,00	30,000,00	120,000,00	90.000,00	220.000.00	90,000,00	100.000.00	20.000,00
Data: 28/0	OBRO	74858844		Ficha 48 67	88 88	88	8	2 2	88	20	80	66 6	53	20	100	54	7	74	75	28	18	98	85	8.6	78	2 2	79
		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		Categoria da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			31.9013.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.9013.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.30.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		3.3.50.39.00 DUTRUS SERVIÇAS DE TENCEINOS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.32.00 MATERIAL, BEMIOU SERVIÇO PARA			33.80.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.39039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8
		2004 2004 2004 2004 2044 0002		2007 2010	2047	2036	2010	2047	2036	2007	2048	2038	2007	2047	2048	2007	2010	2010	2010	2007	2010	2047	2048	2007	2010	1046	2010
		0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000		al Programa 0002 0002	0000	0004	0000	0000	0004	0000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
		04 122 28 843 04 122 04 122 04 122 04 122 28 848		Funcional 10.301 10.301	10.301	10.305	10.301	10.301	10.305	10.301	10.301	10.305	10.301	10:301	10.301	10.301	10.301	10.301	10.301	10.301	10.00	_	10.301	10.305	10.301	10.301	10.301
00																					V	1	1		2	5	-
. DE PARIQUERA A		01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO	IDE	Destinação de Recursos 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO	01.000.0000 TESOURO	TESO	01.000.0000 TESOURO			01.000.0000 TESOURO	01.000.0000 TESOURO		O1 000 0000 TESOURO		01.000.0000 TESOURO			01.000.0000 TESOURO			01.000.0000 TESOURO			OT 000,0000 TESOURD		01.000.0000 TESOURO	01.000.0000 TESOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU CONTABILIDADE	Demonstrativo da D.R. da Despesa	01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI 01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI Subtotal (Institucional)	Institucional: 01.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Institucional 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.05.01 FINDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.01 FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE	05.01 FUNDO MUNICIPAL DE	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE	FUNDO MUNICIPAL DE	01 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 05 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PUNDO MUNICIPAL DE	DI FUNDO MUNICIPAL	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88



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

300,000,00 2,358,000,00

3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO

9000

05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E.C.

01.05.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Subsotal (D.R.)

Subtotal (Institucional)

All I	R	UA XV E	DE NOVEMBRO	O - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3	856-71	00 - CF	P 11930
Data: 28/09/2022 09:45:53	Usuário: luiza mancio (Página: 3 / 10) Sistema CECAM	90.000.00 80.000.00 150.000.00 19.990.000,00	250.000,00 420.000,00 40.000,00 250.000,00 260.000,00 1.270.000,00	300 000,00 2 300 000,00 450 000,00 320 000,00 120 000,00 120 000,00 40 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 450 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	19.444,000,00	Valor Orgado 300.000,00 300.000,00	750.000,00 8.000,00 758.000,00
Data: 28/0	Usud	87 87	327 202 88 89 74	48285890 6678 678 678 678 678 678 678 678 678 67		Ficha 106	107
		4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 UNTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.4.90.52.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Caringoria da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.90.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.90.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
		1033 2007 2047	2007 2010 2036 2007 2007 1046	2007 2010 2010 2007 2007 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009		Ação 2011	2011
		0002	000000000000000000000000000000000000000	00002 00002 00002 00002 00002 00002 00003 00003 00003 00004 00003 00003 00004		Functional Programs 12.306 0006	9000
		10.301	10.301 10.305 10.305 10.301 10.301	10.301 10.301 10.301 10.301 10.301 10.301 10.301 10.301 10.301 10.301 10.301		Funcional 12.306	12.306
QUERA ACU		TESOURO TESOURO TESOURO	TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C	TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C		le Recursos TESCURO	02,000,0000 TRANSFERÊNCIAS E C 02,000,0000 TRANSFERÊNCIAS E C
DE PARIC		01 000 0000 001 01 000 000 000 001	02 000 0000 02 000 0000 02 000 0000 02 000 000	05.000.0000 05.000.0000 05.000.0000 05.000.000		Destinação de Recursos 01.000.0000 TESCURO	02.000.0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUER DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE	Demonstrativo da D.R. da Despesa	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Subtotal (D.R.)	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Subtotal (Institucional) Institucional : 01.06.01 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Institucional 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Subtotal (D.R.)	01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Subtotal (D.R.)



ESTADO DE SÃO PAULO

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

Data: 28/09/2022 09:45.53 Usuário: luiza mancio (Página: 4 / 10) Sistema CECAM

Institucional: 01.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL								
Institucional	Destinação de Recursos	Functional P	Programa Ação	10	Categoria da Despesa	Despesa	Ficha	Valor Orçado
OF OR ON ENGINO FLINDAMENTAL		12 381 0			3 1 90 11 00 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	112	836.000,00
						ORBIGACÓES PATRONAIS	113	150,000,00
	- 1				18	MINEMIZACÃE E DECTITIO ČES T	164	60 000 00
	- 1					Principle of the control of the cont	***	6 000 00
	-					DANING - PESCAL CIVIL	2 4	000000000
	-					MATERIAL DE CONSUMO	110	00,000,000
	-					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	180.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	-					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	906,000,00
	01.000.0000 TESOURO					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	123	200,000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361 0	2035			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	5,000,00
	01.000.0000 TESOURO	12.361 0	2012			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	120	98.000,00
	01.000.0000 TESOURO		1038		77	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	1.940.000,00
	01.000.0000 TESOURO		1047			OBRAS E INSTALAÇÕES	111	108.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL Subtotal (D.R.)	01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO	12361 0	0006 2012 0006 2012		4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	121	50,000,00 150,000,00 5,284,000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL Subtotal (D.R.)	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361 0	0006 2013 0006 2013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	4.100.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL Subtotal (D.R.)	05,000,0000 TRANSFERÊNCIAS E C 05,000,0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	2012 2012 2013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119	20,000,00 500,00 520,000,00
Subtotal (institucional)								9.914.000,00
Institucional: 01,06.03 - ENSINO INFANTIL								
land fills and a second	Dastinacão da Bacursos	Functional 8	Programs Acão		Categoria da Despesa	Despesa	Ficha	Valor Orcado
01 06 03 ENSINO INFANTIL				9700		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129	86.000,00
	01.000.0000 TESOURO	12.365				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130	23,000,00
	_		200			MATERIAL DE CONSUMO	131	60,000,00
	,-,	200			39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	30,000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL 01.06.03 ENSINO INFANTIL Subtotal (D.R.)	01.000.0000 TESOURO	12.365	2006 2012		4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133	150,000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL. Subtotal (D.R.)	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.365	2006 2012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	134	85.000,00
Subtotal (Institucional)								563,000,00
Institucional: 01.06.05 - FUNDEB								
2	Destinación de Barissans	Functional 8	Programs Aci		Categoria da Despesa	Doubes	Fichs	Valor Orcado
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	12.368 0006 2012		1.90.11.00	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135	8.570.000,00



Demonstrativo da D.R. da Despesa



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

(19)		00000000					000000	1	0000000000000	00
	Data: 28/09/2022 09:45:53 Usuário: luiza mando (Página: 5,110) Sistema CPCAM	1,700,000,00 50,000,00 160,000,00 192,000,00 350,000,00 100,000,00	11.442.000,00		Valor Orçado 92.000,00 18.000,00 14.000,00 150.000,00 282.000,00		Valor Orçado 130.000,00 22.000,00 10.000,00 50.000,00		Valor Orçado 250.000,00 50.000,00 8.000,00 56.000,00 120.000,00 130.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 1378.000,00	45.000,00
	Data: 28/0 Usua	35 138 138 140 140 140			Ficha 143 144 145 146		Ficha 148 149 150 151		Ficha 156 157 158 153 159 161 161 162 152 155 163	160
		31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 31.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			Categoria da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Categoria da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Categoria da Despesa 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.4.90.61.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.62.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.4.90.62.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
		2012 2012 2012 2012 2012 2012			a Ação 2015 2015 2015 2015 2015		a Ação 2016 2016 2016 2016 2016		2049 2049 2049 2049 2017 2049 2017 2049 1049 2017 2017	2049
		90000			1 Programa 0006 0006 0006 0006		M Programa 0007 0007 0007		M Programs 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 00	2000
		12.368 12.368 12.368 12.368 12.368			Funcional 13.392 13.392 13.392 13.392		Funcional 08.243 08.243 08.243 08.243		Functional 08.243 08.243 08.243 08.243 08.243 08.243 08.243 08.243 08.243	08.243
CO		NCIAS E C NCIAS E C NCIAS E C NCIAS E C NCIAS E C NCIAS E C				D SOCIAL		TE	& &	NCIASEC
DE PARIQUERA A	Not be	02.000.0000 TRANSFERENCIAS 02.000.0000 TRANSFERENCIAS 02.000.0000 TRANSFERENCIAS 02.000.0000 TRANSFERENCIAS 02.000.0000 TRANSFERENCIAS 02.000.0000 TRANSFERENCIAS 02.000.0000 TRANSFERENCIAS			Destinação de Recursos 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO	NCIA E DESENVOLVIMENTO	Destinação de Recursos 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO	A CRIANÇA E ADOLESCEN	Destinação de Recursos 01 000,0000 TESCURO 01 000,0000 TESCURO	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	CONTABILIDADE Demonstrativo da D.R. da Despesa	FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB FUNDEB	total (Institucional)	tucional: 01.06.06 - CULTURA	CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA CULTURA (Institucional)	flucional: 01.07.01 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	trucional 7.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES total (institucional)	itucional : 01.07.02 - FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA D.R.)
		8.05 FUN 8.05 FUN 8.05 FUN 8.05 FUN 8.05 FUN 8.05 FUN 8.05 FUN 8.05 FUN	otal (Inst	tucional	fucional 6.06 CU 6.06 CU 6.06 CU 6.06 CU 6.06 CU total (Inst	tucional	tucional 7.01 DE 7.01 DE 7.01 DE 7.01 DE fotal (Ins	flucional	itucional 77.02 FUNI 77.02 FUNI 77.02 FUNI 77.02 FUNI 77.02 FUNI 77.02 FUNI 77.02 FUNI 77.02 FUNI 77.02 FUNI 77.02 FUNI	07.02 FUN btotal (D.R.)



ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Ficha Valor Orçado 164 950.000,00 182 520.000,00 165 215.000,00	5.00	8 F		176 20.000,00 178 30.000,00 180 20.000,00	171 30.000,00 175 20.000,00 189 10.000,00 60.000,00	172 50,000,00 186 80,000,00 177 25,000,00 179 40,000,00 181 40,000,00	Ficha Valor Orgado 193 10.000,00 194 60.000,00 191 20.000,00
ENTOS E VANTAGENS FIXAS ENTOS E VANTAGENS FIXAS CÓES PATRONAIS				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	Despesa MATERAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
Categoria da Despesa 3.190.11.00 VENCIME 3.190.11.00 VENCIME 3.190.13.00 OBRIGAC		33503900 33901400 33903000	33903000 33903600 33903900 33903900	3.3.90.40.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	33903000 33903000 3390300 3390900 44905100	Categoria da Despesa 3.3.90.30.00 MATERUS 3.3.90.39.00 OUTROS 4.4.90.51.00 OBRAS E 4.4.90.52.00 EQUIPAN
Ação 2018 2019	2019	2018 2018 2018	2019 2018 2019 2035	2018 2018 2018	2018 2018 2019	2018 2019 2018 2018 2018	Ação 2021 2021 1050 1050
Programa 0007 0007	00007	0007	0007	0007 0007 0007	0007	0007	Programa 0007 0007 0007 0007
Functional 08.244 08.244	08244	08.244 08.244 08.244	08 244 08 244 08 244 08 244	08 244 08 244 08 244	08.244 08.244 08.244	08.244 08.244 08.244 08.244 08.244	Funcional 08.241 08.241 08.241
					AAS EC	MASEC MASEC MASEC MASEC MASEC	· Je
o de Recursos O TESOURO O TESOURO	TESOURO	TESOURO TESOURO TESOURO	TESOURO TESOURO TESOURO TESOURO	TESOURO TESOURO TESOURO	TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C	TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C TRANSFERÊNCIAS E C	o de Recursos to TESOURO to TESOURO to TESOURO
.000	000	0000	00000	000	000	000000	

222222

Institucional: 01.07.03 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNDE ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 5 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Subtotal (Institucional) Subtotal (Institucional) Subtotal (D.R.) Subtotal (D.R.) Institucional 01.07.03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 01 07 03 97 93 97 93 97 93 97 93

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

01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETTOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETTOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETTOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETTOS DO

01.07.04

Subtotal

Destinação de Recursos

institucional: 01.07.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

"Deus seja louvado"

Destinação de Recursos 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO



ESTADO DE SÃO PAULO

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

Valor Orçado 290.000,00 58.000,00 5.000,00 15.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 498.000,00

Categoria da Despesa
3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

20 606 20 606 20 606 20 606 20 606 20 606 20 606 20 606

Data: 28/09/2022 09:45:53 Usuário: luiza mancio

(01)	CAM	
NB. 7	a CE	
(P/9g	stem	
		l
		l
		l

Demonstrativo da D.R. da Despesa

		Parentine Bar	de Bernande	Englished	Denominations 1	Anthon	Catanonia da Dagnaga	Descripto	Ficha	Valor Organo
Institucional	lend	Destinação de	de Recursos	- Unicional	- Logianna	2000	The state of the state of	ACCOUNTAGE TO A VANTAGE DE DIVAGE	105	80,000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, T	01 000 0000	TESOURO	23,695	9000	2202	3.1.90.11.00		201	00000000
01 08 01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE T	01 000 0000	TESOURO	27.812	9000	2023	3.1.90.11.00	VENCIM	203	222 000,00
10000	NIDETODIA EXECUTIVA DE ESPORTE T	04.000.0000	TESONIRO	23.695	8000	2022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	15.000,00
0.000.00	CINETONIA EXECUTIVA DE ESPORTE T	01 000 0000	TESOURO	27.812	8000	2023	3 1 90 13 00	OBRIGA	204	50.000,00
0.000	CIDETAGIA EXECUTIVA DE ESPONTET		TESOUBO	27.812	9000	2003	3 1 90 94 00	Z	206	5,000,00
01.08.01	DIRECORDA EXECUTIVA DE ESPORTET	01 000 0000	TESOUIDO	27.696	9000	2002	3 3 90 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	197	5.000,00
8 8	DIRECURIA EXECUTIVA DE ESPONTE.	04 000 0000	TEODIED	27.813	0000	5003	3 3 90 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208	3,000,00
88	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,	04 000 0000	TESOURO	23 805	9000	2002	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	198	20.000,00
01.08.01	DIRE LORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, I	01.000.0000	Treorise of	020000	0000	2000	3 3 00 30 00	MATERIAI DE CONSTIMO	207	80,000,00
8	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, I	0000,000,10	LESCORC	210.12	0000	5000	000000000000000000000000000000000000000	2 0	2000	25,000,00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01,000,0000	TESOURO	27,812	8000	2023	3.3.90.31.00	MA	000	00,000.02
8	DIRECTORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T	01 000 0000	TESOURO	27.812	9000	2023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	25.000,00
8	NIGHTORIA EXECUTIVA DE ESPORTE T	01 000 0000	TESOURO	23.695	9000	2022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	80.000,00
0.000.00	CHELONA EXECUTIVA DE ECONDTE T	04 000 0000	TESOURO	27.812	9000	2023	3 3 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	210	200,000,00
01,000,0	DIRECORD EXECUTIVA DE ESPONTE,	04 000 0000	10000000	07.843	0000	2036	3 3 90 39 00	CHITROS SERVICOS DE TERCEIROS	213	4 000.00
01,08,01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, I	0000,000,00	TESCORE	200 000	0000	2000	4 4 00 64 00	ORDAS E INSTALACOES	200	10 000 00
01.08.01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, I	0000,000,00	LESCURO	23.080	0000	CUES	4.4.90.01.00	CONTROL INCIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	200	0000000
01 08 01	DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE.T	01.000.0000	1 TESOURO	27.812	8000	1045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202	20,000,00
01 08 01	DIRECTORIA EXECUTIVA DE ESPORTE T	01 000 0000	TESOURO	27.812	8000	2023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	130,000,00
000000	DIDETADIA EVECUTIVA DE ESDORTE T	01 000 0000	TESOURO	23 695	9000	2022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	201	5.000,00
04.08.04	DIRECTORIA EXECUTIVA DE ESPORTE I	01 000 0000	TESOURO	27.812	9000	2023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	212	65.000,00
Subtertal	-									1.044.000,00

Institucional: 01.09.01 - DIREITORIA DA AGRICULTURA

nstitucio	lend	Destinação d	le Recursos
10 80 10	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000 TE	TESOURO
11 09 01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01,000,0000	TESOURO
10801	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01 000 0000	TESOURO
10 00 10	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01,000,0000	TESOURO
60	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO
10 80 10	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO
	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01,000,0000	TESOURO
Subtotal	(Institucional)		

Institucional: 01.10.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

stitucio	ual	Destinação d	le Recursos		Functional	Programa	_
10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01 000 0000	TESOURO		15.451	0010	
10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01 000 0000	TESOURO		20.606	0010	
1001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01 000 0000	TESOURO		15.451	0010	
1000	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01 000 0000	TESOURO		20.606	0010	
1001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01 000 0000	TESOURO	2000000	15.451	00100	
1 10 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01 000 0000	TESOURO	CAN	20.606	00100	
1 10 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01,000,0000	TESOURO	J. J. WILL	15,451	0010	
1001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01,000,0000	TESOURO	8	7 15,451	00100	
10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	01.000.0000	TESOURO	1	15.452	00100	
0	DEPARTAMENTO DE ORRAS E SERVICO	01 000 0000	TESOURO	1	20.606	8010	

3.200.000,00 490.000,00 650.000,00 220.000,00 40.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 450.000,00

3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FÜXAS 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FÜXAS 3.190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.190.13.00 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 3.390.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Categoria da Despesa



CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu ESTADO DE SÃO PAULO

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

																	-	Li		·60-								. 1	1000												
	Data: 28/09/2022 09:45:53 Ususino: luiza mancio (Página: 8 / 10) Sistema CECAM	8 000 00	1,700,000,00	20,000,00	300,000,00	300,000,00	15.000.00	100.000.001	50,000,00	60,000,00	90,000,00	37,000,00	140,000,00	145,000,00	130,000,00	00,000,00	00'000'02	10.000,00	11.032.000,00	20,000,00	30,000,00	200,000,00	10.000.00	760.000,00	5.000,00	7.212.000,00	100.000,00	7.817.000,00	17,927,000.00			Valor Orgado	18 000 00	6.000,00	3.000,00	80,000,00	10,000,00	12.000.00	65,000,00	10.000,00	and annual ages
	Data: 28/0 Usus	234	757	242	246	258	238	222	224	226	227	229	240	243	247	100	700	241		249	250	225	253		239	223	230	240				Ficha 262	263	264	265	288	200	280	270	271	
		SA AS SE AS ALITTORS SEDVACOS DE TEDRESONS			3.3 90.39 DO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS								4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				Categoria da Despesa	3 + 40 + 3 00 OBBIGAÇÕES DATBONAIS				33.9036.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	
		4000	2008	2035	2037	2020	2002	1079	1061	1062	1063	1058	2026	1058	2037	1064	1069	2026		2041	2041	1051	1058		2026	1039	1056	1058					2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
		Anna	000	0100	0000	0100	200	200	0000	0000	0000	00100	0010	0000	0010	0010	9000	0010	2	0010	0010	0010	0010		0010	00100	0010	0010					100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
		400 400	15,451	16.461	48.462	20 606	45 454	15.451	15.451	15.451	15.451	15.451	15.451	15.452	15.452	15.482	17.511	15.451	2	15.452	15.452	15.451	15.452		15.451	15.451	15.451	15.452				Functional	18.541	18.541	18.541	18.541	18.541	18.541	18.541	18.541	
		No.	000,0000 TESCURO	TEO	TES			ONO TESCURO										000,0000 TESOURO		02 000 0000 TRANSFERÊNCIAS E C	00000 TRANSFERÊNCIAS E C	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	02.000.0000 TRANSFERENCIAS E C	CONTRACTOR OF THE LAND OF THE	25 000 0000 TRANSFERÊNCIAS E.C.	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	05 000 0000 TRANSFERÊNCIAS E C	05.000.0000 TRANSFERENCIAS E.C.			MBIENTE	-		DOUGHOUR TESCURO				000 0000 TESOURO	01 000 0000 TESOURO		
	10000	i	5 6	5 6				01.000.0000			5 8	5 6			00000000000		5	50	5	100	-				15						O MEIO A	Destir	01.000	5 5	00		5	00.00	00 10	01.00	
And the same of the same	CONTABILIDADE Demonstrativo da D.R. da Despesa	The second	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	DE CORVAS E	DE CORVAS E	DE CORRAS E	DE OBRAS E	DE OBRAS E	DE OBRAS E	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	COBBASE	OBBASE	DE OBRAS E	DE OBRAS E	DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	OBRASE	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICI	1 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICI	1 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇI	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	I DEPARTMENT OF CORNS E SERVICE M (D.R.)	CONSTANTANTO DE OBBAS E SEBVIC	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICO	11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇ	11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇA		al (institucional)	cional: 01.11.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE	cional	21 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	HINESTORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	DIRECTORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	DI DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	DI DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	tal (D.R.)

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

Data: 28/09/2022 09-45:53 Usuánio: luiza manolo (Pagina: 9/10) Sistema CECAM	15.000,00 30.000,00 320.000,00 365.000,00 874.000,00		Valor Orgado 750,000,00 250,000,00 5,000,00 20,000,00 10,000,00 200,000,00 400,000,00 8,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00		Valor Orgado 250.000,00 40.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00		Valor Orçado 90,000,00 1,200,000,00 260,000,00 5,000,00 2,000,00 31,000,00
Data: 28 Us	267 259 261		Ficha 273 274 274 275 277 277 277 279 279 279 279 279 279 279		285 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28		76th 285 284 286 286 286 286 286
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		Categoria da Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.1.90.11.00 DERICAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.40.00 OBRICIAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 3.3.90.40.00 OBRICIAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 3.3.90.40.00 OBRICIAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		Categoria da Despesa 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAJS 3.190.04.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE TERCOLOGÍA DA IN 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		Categoria da Despesa 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.90.14.00 DÜÄRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.14.00 DÜÄRIAS - PESSOAL CIVIL 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	2030 1036 1057		Ação 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045		Ação 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2046 2046		Ação 1029 2031 1029 2031 2031 2033 2033
	1100		0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000		Anna Programa 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001		onal Programa 0012 0012 0012 0012 0013 0013
	18.541 18.541 18.541		Functional 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123 04.123		Functional 04.121 04.121 04.121 04.121 04.121 04.121		Functional 01.031 01.031 01.031 01.031 01.031 01.031
DE PARIQUERA ACU	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C 02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	AMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL	Destinação de Recursos 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO 01.000.0000 TESCURO	AMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO	Destinação de Recursos 01.000.0000 TESQURO 01.000.0000 TESQURO 01.000.0000 TESQURO 01.000.0000 TESQURO 01.000.0000 TESQURO 01.000.0000 TESQURO 01.000.0000 TESQURO		Destinação de Recursos 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO 01.000.0000 TESOURO
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE Demonstrativo da D.R. da Despesa	01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI Subtotal (D.R.) Subtotal (institucional)	Institucional : 01.12.01 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL	Institucional 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	Institucional: 01.13.01 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO	Institucional 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	Institucional: 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL	Institucional 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DE SÃO PAULO

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

Funcional Programa Ação 99.999 9999 9999

THE PERSON NAMED IN		
650.000,00		
Valor Orçado 650.000,00 5.658.000,00	Ficha 313	Categoria da Despesa 9.9.99.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
2.150.000,00		
15.000,00	312	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
90.000.08	304	DO EQUIPAMENTOS E MATERIAL
80.000,00	309	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
115.000,00	303	8
70.000,00	305	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN
15.000,00	311	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
60,000,00	308	8
10.000,00	307	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
15.000,00	305	3.190.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
105.000,00	301	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
1,000,00	300	3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
5.000,00	299	90
1,000,00	310	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00		L DE CONSUM ENS E DESPES SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

	Demonstrativo da D.A. da Despesa					
02 01 0	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000 TE	SOURO		0014	2040
	1 CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000 TE	ESOURO		0012	203
02 01 01	0	01.000.0000 TE	ESOURO	01.031	0012	203
5	1 CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000 TE	ESOURO		0012	203
5		01.000.0000 TE	ESOURO		0012	203
5		01.000.0000 TE	ESOURO		0013	203
	1 CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000 TE	ESOURO		9100	1030
	_	01.000.0000 TE	ESOURO		0014	204
5	1 CAMARA MUNICIPAL	T 0000	ESOURO		0012	203
5	1 CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000 TE	ESOURO		0012	203
5	1 CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000 TE	ESOURO		0014	103
02 01 0	1 CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000 TE	ESOURO		0012	203
02 01 01	1 CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000 TE	ESOURO		0014	204
Subtotal	al (Institucional)					

Destinação de Recursos 01.000.0000 TESOURO Institucional: 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Institucional 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Subtotal (D.R.)

Subtotal (Institucional)

Total (Institucional)





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

-				Data: 28/09/2022 09:47:20 Usuário: luiza mancio	
	Demonstrativo da D.R. po	or Unidade Orçamentária - Exerc	icio 2023	(Página: 1 / 3) Sistema CECAM	
	Unidade Orcamentária: 01	00.00 PODER EXECUTIVO 01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01 GABINETE DO PREFEITO			
D.R.	Descrição			Valor	
01,000,0000	TESOURO		TOTAL	1.568.000,00	
-	Unidade Orcamentária: 01	00.00 PODER EXECUTIVO 01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLID	ARIEDADE		
D.R.	Descrição			Valor	
			TOTAL	540.000,00	
	Órgão: 01. Unidade Orçamentária: 01. Unidade Executora: 01.	00.00 PODER EXECUTIVO 03.00 DEPARTAMENTO DE ADN 03.01 DEPARTAMENTO MUNICI	IINISTRAÇÃO PAL DE ADMINISTRAÇÃO		
D.R.	Descrição		manager and a contract of the	Valor	
			TOTAL	5.118.000,00	
	Unidade Orcamentaria: 01	00.00 PODER EXECUTIVO 05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SA 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SA	NUDE		
D.R.	Descrição			Valor	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CON TRANSFERÊNCIAS E CON	VÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADO	OS IS	19.990.000.00 1.270.000.00 5.410.000.00	
			TOTAL	19.444.000,00	
	Unidada Orcamentária: 01	00.00 PODER EXECUTIVO 06.00 DEPARTAMENTO DE EDU 06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ	ICAÇÃO E CULTURA		
D.R.	Descrição			Valor	
01.000.0000 02.000.0000 05.000.0000	TRANSFERENCIAS E CON	VÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADO	OS OS	300.000,00 758.000,00 1.300.000,00	
			TOTAL	2.358.000,00	
	Unidade Orcamentária: 01.	00.00 PODER EXECUTIVO 06.00 DEPARTAMENTO DE EDU 06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	ICAÇÃO E CULTURA		
D.R.	Descrição	Secure and the second security of		Valor	
01.000.0000 02.000.0000 05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CON	VVĖNIOS ESTADUAIS-VINCULAD VVĖNIOS FEDERAIS-VINCULADO	ios is	5.284.000,00 4.110.000,00 520.000,00	
			TOTAL	9.914.000,00	
	Unidade Orcamentária: 01	00.00 PODER EXECUTIVO 06.00 DEPARTAMENTO DE EDL 06.03 ENSINO INFANTIL	ICAÇÃO E CULTURA		
D.R.	Descrição			Valor	
01.000.0000 05.000.0000	TESOURO TRANSFERÊNCIAS E CON	VVĖNIOS FEDERAIS-VINCULADO	os	478.000.00 85.000.00	
			TOTAL	563.000,00	
	Orgão: 01 Unidade Orçamentária: 01 Unidade Executora: 01	00.00 PODER EXECUTIVO .06.00 DEPARTAMENTO DE EDU .06.05 FUNDEB	ICAÇÃO E CULTURA	02.004.0	
D.R.	Descrição			Valor	



TOTAL...

11.442.000.00

11.442.000,00

02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

	Demonstrativo da D.	R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2023	(Página: 2 / 3) Sistema CECAM
	Unidade Orcamentária:	01.00.00 PODER EXECUTIVO 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01.06.06 CULTURA	
D.R.	Descrição		Valor
01.000.0000	TESOURO	TOTAL	282.000,00
	Unidade Occamentaria	01.00.00 PODER EXECUTIVO 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
D.R.	Descrição		Valor
		7,850,07	242.000.00
		TOTAL	212,000,00
	Unidada Occamantaria:	01.00.00 PODER EXECUTIVO 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
D.R.	Descrição		Valor
			1.378.000.00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E	CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	45.000,00
		TOTAL	929.000,00
	Orgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	01.00.00 PODER EXECUTIVO 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.07.03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
D.R.	Descrição		Valor
01.000.0000 02.000.0000 05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E	CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.544.000.00 60.000.00 385.000.00
		TOTAL	2.989.000,00
	Haldada Oresananthria	01.00.00 PODER EXECUTIVO 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS	
D.R.	Descrição	WINTER THE WINDS NO.	Valor
01.000.0000	TESOURO	TOTAL	140.000,00
	ALLES AN ANTONIO AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TO PA	01,00.00 PODER EXECUTIVO 01,08.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE TURISMO E LAZER 01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE TURISMO E LAZER	
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL	1.044.000,00
	Heldade Oceansanthria	: 01.00.00 PODER EXECUTIVO : 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA : 01.09.01 DIREITORIA DA AGRICULTURA	
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL	498.000,00
	Orgão Unidade Orçamentaria	: 01.00.00 PODER EXECUTIVO : 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS : 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
D.R.	Descrição	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE	Valor
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E	CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	11.032.000,00 760.000,00 7.817.000,00
05.000.0000	I HANSFERENCIAS E	TOTAL	17.927.000,00

Ja A

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

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

Data: 28/09/2022 09:47:20 Usuário: luíza mancio (Página: 3 / 3)

	Demonstrativo da D.R. por C	inidade Orçamentaria - Exercicio 2023	Sistema CECAM
	Orgão: 01.00.0 Unidade Orçamentária: 01.11.0 Unidade Executora: 01.11.0	00 PODER EXECUTIVO 00 DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE 01 DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE	
D.R.	Descrição		Valor
01.000.0000 02.000.0000	TESOURO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	NIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	609.000,00 365.000,00
		TOTAL	974.000,00
	Örgāc: 01.00.0 Unidade Orçamentária: 01.12.0 Unidade Executora: 01.12.0	00 PODER EXECUTIVO 30 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL 31 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL	
D.R.	Descrição		Valor
01.000.0000	TESOURO	TOTAL	2.230.000,00
	Órgão: 01.00.0 Unidade Orçamentária: 01.13.0 Unidade Executora: 01.13.0	00 PODER EXECUTIVO 00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO 01 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO	
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL	628.000,00
	Orgão: 02.00.0 Unidade Orçamentária: 02.01.0 Unidade Executora: 02.01.0	00 CAMARA MUNICIPAL 00 CAMARA MUNICIPAL 01 CAMARA MUNICIPAL	1000
D.R.	Descrição		Valor
		TOTAL	2.150.000,00
	Heidada Organization 99 99 1	DO RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
D.R.	Descrição		Valor
			5.658.000,00
		TOTAL	650.000,00
		TOTAL GERAL	81.600.000,00





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

000'000

000'000

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

47.273.000.00 47.273.00		0000	0,000 0	18.810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	T		
00.00	8888	000	18.810.000,00	18.810 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00	18.81 00.00 00	18.810.000,000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	18.810.000.000 0000 0000 0000 0000 0000
		18.810.00				15.517.0	15.517.0
		8					
40.47.0.000,000		27.000.00	16,739,000,00			16.381.700,00	16.381.700,00
00000000	\$00,000 \$0,000 \$0,000 120,000 000 120,000 120,000	- 1				T-0.	Tri. 1278
	47			4	4 1	4 1	4 E KN N +
	MONOO	4	500	DOS NOT LOD	MULL TO D	MUL.	MULL OD SS SO SS
	TESOURO GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	EIRAS UAIS-VINCULADO		FERIORO CONTENCAS E CONVENIOS ES FADUAIS-VINCULADOS FERIORO CONTENCO Nº 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÜL FERIORO - CONTRATO Nº 018/2022 - DESASSOREAMENTO D EST - Transporte Escolar - Fundamental EST - Transporte Escolar - Fundamental - Medio - Eia	O DE CENTRO M SSOREAMENTO O - Eja EIRAS COMPLEXIDADE	TRANSFERENCAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO CONVENIO N° 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MI FEHIDRO - CONTRATO N° 016/2022 - DESASSOREAMENTO FEHIDRO - CONTRATO N° 016/2022 - DESASSOREAMENTO EST. Transporte Escial - Fundamental - Medio - Eja EDUCAÇÃO FINDEB - Fundamental - Medio - Eja EDUCAÇÃO FINDEB - FUNDEB - FUNDB - FUND	1 FEHIDRO CONVÉMIO N° 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUL FEHIDRO CONVÉMIO N° 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUL FEHIDRO - CONTRATO N° 016/2022 - DESASSOREAMENTO D EST - Transporte Escolar - Fundamental - Medio - Eja EST - Transporte Escolar - Fundamental - Medio - Eja EST - GIOSENTA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EST - GIOSENTA BAIS MARIA BAIS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 1 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 1 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 3 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 4 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE 5 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO
	CES FINANCE FEVENÇÃO NO CES FINANCE COES FINANCE	OGES FINANCE NIOS ESTADUA		CONSTRUÇÃO 6/2022 - DESAS damental amental - Medio	NIOS ESTADUA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO Samental - Medio STRUMANO CÓES FINANCE AL DE MEDIA C AL ALTA COMP	NIOS ESTADUA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO diamental - Medio ÇÕES FINANCE ÇÕES FINANCE AL ALTA COMP NIOS FEDERA NIOS FEDERA NIOS FEDERA NIOS FEDERA	NIOS ESTADUA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO AL DE MÉDIA C AL DE MÉDIA C AL ALTA COMP NIOS FEDERA PONTE - ELAB NACIONAL DE NA
	O DE APLICACI O DE APLICACI O DE APLICACI	CALIZAÇÃO O DE APLICAÇI	JAS E CONVE	RO ENIO Nº 101375/2021 - CONSTR RO - CONTRATO Nº 016/2022 - I Transpone Escolar - Fundamental Merenda Escolar - Fundamental	DRO VENIO Nº 1013752021 - CONSTRUÇÃO I UDRO - CONTRATO Nº 016/2022 - DESAS; IDRO - CONTRATO Nº 016/2022 - DESAS; IDRO - CONTRATO Nº 016/2022 - DESAS; INNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIS UNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIS LIS MAIS FIXO ESTADUAL FIXO ESTADUAL FIXO ESTADUAL STEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	101379/2021 - C TIRATO Nº 018 B Escolar - Funda Becolar - Funda BODE APUICAÇ DOLAL COLAL ESPECIA COLAL ESPECIA CONVEI SAS E CONVEI SAS E CONVEI	101375/2021 - C TTRATO N° 018 B Escolar - Funda Becolar - Funda Bode APLICAÇ CIAL ESPECIA CIAL E
CHOCKE	GERAL REMUNERAÇÃO CIDE-CONTRIBU REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO	SAÚDE-TAAÑS TRANSITO-FISCALIZAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNOS ESTADIJAIS-VINCULADOS TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNOS ESTADIJAIS-VINCULADOS	HANSFERENCE	FEHIDRO CONVENIO N° 10 FEHIDRO - CON EST - Transporte	FEHIDRO CONVENIO N° 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DI FEHIDRO - CONTRATO N° 016/2022 - DESASSI FEST - Transporte Escolar - Fundamental - Medio - E EDUCAÇÃO-FUNDEB EST - Merenda Escolar - Fundamental - Medio - E EDUCAÇÃO-FUNDEB EST - GIOSENIA OUALIS MAIS PAB FIXO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CON PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLE	FEHIDRO CONVENIO N° 101375/2021 - CONVENIO N° 101375/2021 - FEHIDRO CONTRATO N° 01 EST Transporte Escolar Fund EST Americal accidar - Fund OUALIS MAIS PROTECAO SOCIAL ESPECIA TRANSFERENCIAS E CONVE T	FEHIDRO Nº 10 FEHIDRO Nº 10 FEHIDRO Nº 10 FEHIDRO COM FET Transporte FET Transporte FET TRANSPORTE PROTECAO SUC PROTECAO S
	-0E0EE						0000,0000 100,0114 10



Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercicio de

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

Data: 28/09/2022 09:48:17
Usuário: luiza mancio
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM 81,600,000,00 81,600,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercicio de 2023

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

Data: 28/09/2022 09:54:57 Usuário: luiza mancio (Página: 1 / 7) Sistema CECAM Dotação

		100000000000000000000000000000000000000			Sistema CECAM
Local F	un/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER EXECUTIVO		
01.01			CHEFIA DO EXECUTIVO		
01.01.0	1		GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0001.1	040 4,4.90.51.00	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQU OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150.000,00 150.000,00
	04.122.0001.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2345678	740.000.00 130.000.00 2.000.00 30.000.00 51.000.00 200.000.00 25.000.00
	04.122.0001.2	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00		10	50.000.00 180.000.00 230.000.00
	04.122.0001.2	3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	10.000.00
		2.3.30.30.00			10.000,00 1.568.000,00
01.01.0		1044	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PROPRIO PARA O FUNDO		
	08.244.0007.1	4.4.90.51.00		12	50.000,00 50.000,0 0
	08.244.0007.1	1042 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO BAÚ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	180.000,00 180.000,00
	08.244.0007.2	3 3 90 30 00 3 3 90 32 00 3 3 90 32 00 3 3 90 36 00 3 3 90 39 00 4 4 90 52 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	14 15 16 17 18	60.000.00 55.000.00 20.000.00 160.000.00
					310.000,00 540.000,00
01.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
01.03.0	11		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0001.1	4.4.90.51.00	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	19	250.000,00 250.000,00
	04.122.0001.2	31.90.11.00 31.90.13.00 31.90.14.00 33.90.30.00 33.90.30.00 33.90.30.00 33.90.30.00 33.90.30.00 44.90.51.00 44.90.52.00	OSRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRASALHISTA DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE COMSUMO 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 30.000.00 500.000.00 10.000.00 800.000.00 50.000.00 37.711.000,00
	04.122.0001.2	33.90.30.00 33.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	31 32 33	25.000.00 16.000.00 15.000.00 56.000.0 0
	04.122.0001.2	2035 3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	7.000,00
	04.122.0001.2	2044 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	DIARTAS - FESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	35 36 37 38 39 40	250,000,00 25,000,00 2,000,00 10,000,00 110,000,00 15,000,00 472,000,00
	28.843.0000	3.1.90.91.00 3.3.90.91.00		42 43	400.000.00 102.000.00 502.000,00

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercicio 2023

Data: 28/09/2022 09:54:57 Usuário: luiza mancio (Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

Local Fun/SubFun Categoria	Especificação	Ficha	Sistema CECAM Dotação
4.6.90.71.00	ENCARGOS ESPECIAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	44	120.000,00 120.000,00
04.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.118.000,00
01.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÜDE	1.0	
		45	90.000,00 90.000,00
	DESAFROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	46 47	80.000.00 260.000,00 340.000,00
10.301.0002.2007 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.50.00 4.4.90.50.00 4.4.90.50.00 4.4.90.50.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÓDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES FATROMIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J DIÂNIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556 577 558 601 61 62 63 64 65 66	3.500.000.00 300.000.00 750.000.00 370.000.00 80.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 600.000.00 50.000.00 600.000.00 80.000.00 80.000.00 91.40.000.00
10.301.0002.2010 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.38.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESEGAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESEGAL OBRIGAÇÕES E FATRONAIS INDENISAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEN OU SERVIÇO FARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80	1.200.000.00 100.000.00 250.000.00 500.000.00 420.000.00 60.000.00 170.000.00 250.000.00 90.000.00 90.000.00 150.000.00
10.301.0002.2035 3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	81	30.000,00
10.301.0002.2047 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS BERVIÇOS DO CENTRO DE REAB VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATROMAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82 83 84 85 86	
10.301.0002.2048 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 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÜDE BUCAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁSIAS - FESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88 89 90 91 92 93 94	450.000.00 95.000.00 5.000.00 120.000.00 90.000.00 60.000.00 812.000.00
10.302.0003.2039 3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95 (455.000,00 455.000,00
10.305.0004.2036 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES FATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	330.000,00 2.300.000,00 495.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 5.000,00

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercicio 2023

Data: 28/09/2022 09:54:57 Usuário: luiza mancio (Página: 3 / 7) Sistema CECAM

Local Fu	un/SubFun Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
-77.5(0)				3.380.000,00 19.444.000,00
01.06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
01.06.01	i i	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
	12.306.0006.2011 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106 107 108 109	300.000,00 750.000,00 1.300.000,00 8.000,00
				2.358.000,00 2.358.000,00
01.06.02	2	ENSING FUNDAMENTAL		
	12.361.0006.1038 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO FARA O DEPARTAMEN OBRAS E INSTALAÇÕES	110	1.940.000,00 1.940.000,00
	12.361.0006.1047 4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES	111	108.000,00
	12.361.0006.2012 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANITAGENS FIXAS - PESSOAL CORIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E OURAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	836.000.00 \$0.000.00 \$0.000.00 \$0.000.00 806.000.00 180.000.00 906.000.00 98.000.00 \$0.000.00 \$0.000.00 \$0.000.00 3.051.000.00
	12.361.0006.2013 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123 124 125 126	200.000,00 4.100.000,00 500.000,00 10.000,00 4.810.000,00
	12.361.0006.2035 3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	5.000,00
	3.3.50.35.00	***************************************		5.000,00
				9.914.000,00
01.06.0	3	ENSINO INFANTIL		
	12.365.0006.1048 4.4.90.51.00		128	30.000,00 30.000,00
	12.365.0006.2012 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES FATROMAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	129 130 131 132 133 134	95.000,00 23.000,00 50.000,00 120.000,00 150.000,00 85.000,00
		The state of the s		533.000,00 563.000,00
01.06.0	15	PUNDEB		
	12.368.0006.2012 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.96.00 3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES PATROMAIS INDEMIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA J MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA J	135 136 137 138 139 140 141 142	8.570.000.00 1,700.000.00 50.000.00 160.000.00 320.000.00 192.000.00 350.000.00
				11.442.000,00
01.06.0	06	CULTURA		1
	13.392.0006.2015 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATROMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MATERIAL DE CONSUMO	143 144 145 146 147	92.000.00 18.000.00 14.000.00 8.000.00 150.000.00
				282.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2023

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

	Quadro	Auxiliai do Orç	amento da Despesa - Exercicio 2023		Sistema CECAN
Local Fun/	SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					282.000,00
01.07			DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO		
01.07.01	1,243,0007.2	0 4 00 44 00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148 149 150 151	130.000,00 22.000,00 10.000,00 50.000,00
01.07.02			FUNDO MUN.DO DIRBITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN		212.000,00
	3.243.0007.1	049 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE UN VEICIULO PARA O ABRIGO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	50.000,0 50.000,0
06	3.243.0007.2	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153 154 155	56 000.00 130 000.00 20 000.00
CE	3.243.0007.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIIAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMAMENTE	156 157 158 159 160 161 162 163	250.000,00 50.000,00 8.000,00 50.000,00 45.000,00 120.000,00 20.000,00
					673.000,0 929.000,0
01.07.03			FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		
7/2	3.244.0007.2	3.1,90,11,00 3.1,90,14,00 3.3,50,39,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 4.4,90,51,00 4.4,90,51,00 4.4,90,52,00 4.4,90,52,00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATROMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CURPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164 165 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	950.000.0 215.000.0 5.000.0 6.000.0 120.000.0 50.000.0 10.000.0 20.000.0 20.000.0 20.000.0 25.000.0 40.000.0 40.000.0 20.000.0
Of	3.244.0007.2	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J CUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182 183 184 185 186 187 188	520.000,0 100.000,0 8.000,0 25.000,0 80.000,0 70.000,0 150.000,0 10.000,0 963.000,0
06	8.244.0007.2	3.3.90.39.00	DESPESAS EN REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	5.000,0
					5.000,0 2.989.000.0
01.07.04			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS		2.000.000/0
00	8.241.0007.	1050 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191 192	50.000.0 20.000.0 70.000,0
00	8.241.0007.2	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193 194	10.000,0
		3.3.90.38.00	Surface entitled to substitute the surface of	-X-	70.000,0
01.08			DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LA	(8)	140.000,0
01.08.01			DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LA	3/	

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

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercicio 2023

Data: 28/09/2022 09:54:57 Usuário: luiza mancio (Página: 5 / 7) Sistema CECAM

Quant	o Audinion do on		-	Sistema CECAI
Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotaçã
23 695 0008	2022 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.90.51.00 4.4.90.51.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	195 196 197 198 199 200 201	80.000,0 15.000,0 5.000,0 20.000,0 80.000,0 10.000,0 5.000,0
27.812.0008.		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	202	215.000,0 50.000.0
27.812.0008.	2023 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.34.00 3.3.90.31.00 3.3.90.38.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	203 204 205 206 207 208 209 210 211 212	5.000,0 5.000,0 3.000,0 50.000,0 25.000,0 25.000,0 200.000,0
27.812.0008	2035 3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	213	4.000,0
		DIRETORIA AGRICULTURA		1.044.000,0
01.09		DIREITORIA DA AGRICULTURA		
20.606.0009	2025 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214 215 216	58.000, 5.000,
	3 3 90 30 00 3 3 90 36 00 3 3 90 39 00 4 4 90 51 00 4 4 90 52 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA J OBRAS E INSTALAÇÕES	217 218 219 220 221	35.000 15.000 40.000
	4.4.50.02.00			498.000 498.000
01.10		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
01.10.01		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
15.451.0010	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222 223	100.000 7.212.000 7.312.000
15.451.0010	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224 225	50.000 200.000 250.000
15.451.0010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226	60.000 60.000
15.451.0010	4.4.90.51.00		227	50.000 50.000
15.451.0010	4.4.90.52.00		228	150.000 150.000
15.451,0010	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	229 230	37.000 100.000 137.000
15.451.0010	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 4.4.90.51.00	CORTIGAÇÕES 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	231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241	3.200.000 650.000 40.000 5.000 8.000 1.700.000 15.000 140.000
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	6.733.000

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)

	Quadr	o Auxiliar do Orç	amento da Despesa - Exercicio 2023		(Página: 6 / 7) Sistema CECAM
Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					20.000,00
	15.452.0010.1	4.4.90.51.00	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 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
	15.452.0010.2		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	246	300,000,00
		3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	130.000,00
	15.452.0010.2	2041	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO		430.000,00
	10.402.0010.3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	25.000,00 20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249 250	30.000,00
	15.482.0010	1054	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		75.000,00
	10.402.0010.	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251	60.000,00
	17.511.0005.	1059	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL	500	
		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	252 253	20.000,00
					30.000,00
	20.606.0010.	3,1,90,11,00	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	490.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	255 256	220 000.00 15.000.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUNO	257	450.000.00 300.000.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	258	
					1.475.000,00 17.927.000,00
01.11	1		DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE		
01.11	1.01		DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE		
	18.541,0011.	1036 4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRA OBRAS E INSTALAÇÕES	259	30.000,00 30.000,00
	18.541.0011.	1067	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS	200	12.000.00
		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	260 261	320.000,00
	18.541.0011.	2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		332.000,00
	10.541.5011.	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262 263	155.000,00 18.000,00
		3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	264	6.000.00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	265 266	80.000.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSGA F	267 268	15.000.00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	269	250.000.00 65.000.00
		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270 271	10.000.00
					612.000,00
01.1	9		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNIC		974.000,00
01.1			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FASENDA MUNIC		
	04.123.0001.	2035	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	1222	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	2.000,00 2.000,00
	04.123.0001.	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	750.000.00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274 275	200.000.00
		3.1.90.94.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	276	5.000.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277 278	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	279 280	200.000,00 400.000.00
		3.3.90.40.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281	600.000.00 8.000.00
		3.3.90.93.00 4.4.90.52.00		282 283	20.000.00
				1	2.228.000,00
01.1	,		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAM		2.230.000,00
1237	3.01		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAM		
41.1	04.121.0001	2035	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	284	5,000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO DO DEPARZAMENTO MUNICIPAL DE P	204	5.000,00
	04.121.0001	2046	MANUTENÇAD DO DEKARTAMENTO MUNICIPAL DE P		1

蒙 声

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

Usuário: luiza mancio (Página: 7 / 7) Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercicio 2023

		production of the production of the second	10.00	Sistema CECAM
Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285 286 287 288 289 290 291 292	250.000.00 40.000.00 6.000.00 10.000.00 250.000.00 50.000.00
				623.000,00 628.000,00
02.01		CAHARA MUNICIPAL		
02.01.01		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.001	2.1029 3.1.90.11.00		293	90.000.00
02		CAMARA MUNICIPAL		90.000,00
02.01		CAMARA MUNICIPAL		
02.01.01		CAMARA MUNICIPAL		
01,031.001	2.1029 3.1.90.13.00	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	10.000,00
01.031.001	2.2031 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES PATROMAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS É DESPESAS CON LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295 296 297 298 299 300 301 302 303 304	1,200,000,00 260,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 1,000,00 70,000,00 115,000,00 1,852,000,00
01,031.001	3.3.90.39.00		305	15.000,00 15.000,00
01,031.001	3.3.90.14.00 3.3.90.39.00		306 307	2 000,00 10 000,00 12 000,0 0
01.031.001	14.1030 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00		308 309	60.000.00 80.000.00 140.000,00
01.031.00	14.2040 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	310 311 312	1.000.00 15.000.00 15.000.00
				31.000,00 2.060.000,00
99,99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99,99,99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.999.99	99.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313	650.000,00
				650.000,00 650.000,00
		TOTAL		81.600.000,00





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

23
9
64
유
Ε.
E
8
- 6
ō
7
100
75
-=
-
-22
8
2
-
- 8
12
8
- 6
15
· O
10
~
- 22
ĕ
Ε.
8
688
esad
esadsa
despesa
e despesa
a e despesa
eita e despesa
ceita e despesa
receita e despesa
a receita e despesa
da receita e despesa
o da receita e despesa
ção da receita e despesa
ação da receita e despesa
tração da receita e despesa
ĕ
onstração da receita e despesa
ĕ
ĕ
Demonst
ĕ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo	sa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2023	onômicas - Or	spannento 2023	Usu	Usuário: luiza mancio (Página: 171) Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação			Ficha Dotação		
1.1 MAYOSTOS TAMAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.2 CONTRIBUIÇÕES 1.3 RECETTA PATRIMONIAL 1.6 RECETTA PATRIMONIAL 1.7 TRAMESPRÉMIAS CORRENTES 1.9 OUTRAS RECETAS CORRENTES	19 634 000, 00 300 000, 00 1 132 390, 00 22 000, 00 59 249 200, 00	71.488.000.00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.491.000,00	64.781.000.00
			SUPERANT		6.707.000,00
TOTAL	1 1	71.468.000,00	TOTAL		71 488 000,00
SUPERÂVIT CORRENTE		6.707.000,00			
2.4 TRAMSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.112.000.00	10.112.000,00	44 INVESTIMENTOS 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.048.000,00 120.000,00	16.169.000,00
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	06,000,028	90'000'039
DÉFICIT					
TOTAL	1 1	16.819.000,00	TOTAL		16.819.000,00
		MESUMO	08		
RECEITAS CONNENTES RECEITAS DE CAPITAL		71.488.000.00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		64,781,000,00 16,169,000,00 650,000,00
TOTAL		81 600 000,00	TOTAL		81.600.000.00

PREFETTURA INDIACPAL DE PARIQUESA AÇU | 2.CÁMARA MUNICIPAL DE PARIGUERA 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 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

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

RECEITAS			Sistema CECAM
			79.348.000,00
1.0.0.00.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.1.1.0.00.0.0.0.0 - IMPOSTOS 1.1.1.2.00.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.1.1.2.50.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.1.01 - IPTU 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.699.000.00 4.019.000.00 2.700.000.00	10.634.000,00 10.116.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.01 - IPTU 1.1.1.2.50.0.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.2.01 - M/J DE MORA DO IPTU 1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.3.01 - DIVIDA ATIVA DE IPTU	10.000,00 10.000,00 1.296.000,00 1.100.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01 - M/J DE MORA DO IPTU 1.1.1.2.50.0.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.3.01 - DIVIDA ATIVA DE IPTU 1.1.1.2.50.0.3.02 - ATM. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 1.1.1.2.50.0.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.1.1.2.50.0.4.01 - M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO 1.1.1.2.50.0.4.02 - M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ATRASO 1.1.1.2.50.0.4.03 - ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 1.1.2.53.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I 1.1.1.2.53.0.2.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	196.000.00 13.000.00 10.000.00 2.000.00 1.000.00 680.000.00 677.000.00 3.000.00		
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.1.1.3.03.1.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.1.1.3.03.1.1.01 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA	3,000,00 1,310,000,00 1,310,000,00 1,300,000,00 1,300,000,00 10,000,00 10,000,00		
1.114.00.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR 1.114.51.0.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.114.51.1.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.114.51.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	10.000.00 4.105.000.00 4.105.000.00 4.105.000.00 3.779.000.00		
1.1.4.51.1.1.01 - ISS - ARRECADAÇÃO PROPRIA 1.1.1.4.51.1.2.02 - ISS - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.2.01 - MU DE MORA DO ISS 1.1.1.4.51.1.2.01 - MU DE MORA DO ISS 1.1.1.4.51.1.2.02 - MU DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN 1.1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 1.1.1.4.51.1.3.02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.3.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	40.000.00 10.000.00 30.000.00 245.000.00 200.000.00 45.000.00 41.000.00		
1.1.1.4.51.1.4.01 - MU DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 1.1.1.4.51.1.4.02 - MU DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO 1.1.1.9.00.0.00 - OUTROS IMPOSTOS 1.1.1.9.99.0.3.00 - OUTROS IMPOSTOS 1.1.1.9.99.0.3.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 1.1.1.9.90.0.3.02 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - I	40.000.00 1.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00		
1.1.1.4.51.1.2.01 - MU DE MORA DO ISS 1.1.1.4.51.1.2.02 - MU DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ 1.1.1.4.51.1.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN 1.1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 1.1.1.4.51.1.3.02 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 1.1.1.4.51.1.4.01 - MU DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO 1.1.1.4.51.1.4.02 - MU DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO 1.1.1.9.00.0.00 - OUTROS IMPOSTOS 1.1.9.99.0.3.00 - OUTROS IMPOSTOS 1.1.9.99.0.3.00 - OUTROS IMPOSTOS 1.1.9.99.0.3.00 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 1.1.9.99.0.3.00 - OUTROS IMPOSTOS 1.1.2.0.00.0.00 - TAXAS 1.1.2.0.00.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.1.2.1.01.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 1.1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 1.2.1.01.0.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 1.2.1.01.0.1.02 - TAXA DE LICENÇÃ PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1.2.1.01.0.1.03 - TAXA DE PUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÂR 1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE CERTIDÃO 1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE CERTIDÃO 1.2.1.01.0.1.06 - TAXA DE UTIL. DE AREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS 1.2.1.01.0.2.01 - AXA DE DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA 1.2.1.01.0.1.05 - TAXA DE DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	6 000 00	518,000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA 1.1.2.1.01.0.3.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID 1.1.2.1.01.0.3.01 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.2.1.01.0.3.03 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OU 1.2.1.01.0.3.03 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OU 1.2.1.01.0.3.03 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OU 1.2.1.01.0.4.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID 1.2.1.01.0.4.01 - MÚJ DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO 1.2.1.01.0.4.02 - MÚJ DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - A 1.2.1.50.0.000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.2.1.50.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI 1.2.2.00.0.000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000.00 58.000.00 45.000.00 1.000.00 31.000.00 31.000.00 4.000.00 4.000.00		
1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI 1.1.2.2.01.0.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI 1.1.2.2.01.0.1.01 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.1.2.2.01.0.1.02 - TAXA DE EMBARQUE 1.1.2.2.01.0.1.03 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	87.000,00 87.000,00 87.000,00 65.000,00 5.000,00 8.000,00 9.000,00	300.000.00	6
1.2.0.00.0.00 O CONTRIBUIÇÕES 1.2.0.00.0.00 O CONTRIBUIÇÕES 1.2.4.0.00.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1.2.4.1.00.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1.2.4.1.50.0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1.2.4.1.50.0.1.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	300.000.00 300.000.00 300.000.00	1.132 300.00	3
1.3.1.0.0.0.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.3.1.1.00.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.3.1.1.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS 1.3.1.1.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.3.1.1.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.3.1.1.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.300,00	7.300.00	»A '
1311.020.000 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR 1311.0203.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR 1311.0203.01 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 1320.00.0000 - VALORES MOBILIÁRIOS	6.300,00 6.300,00	1.125.000,00	BI

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 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023

Data: 28/09/2022 09:57:00 Usuário: luiza mancio (Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2023			(Página: 2 / 3)
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.3.2.1.01.0.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.01 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB 1.3.2.1.01.0.1.02 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE 1.3.2.1.01.0.1.03 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO 1.3.2.1.01.0.1.04 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA 1.3.2.1.01.0.1.05 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO 1.3.2.1.01.0.1.05 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.3.2.1.01.0.1.07 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO 1.3.2.1.01.0.1.07 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO	1.125.000.00 1.125.000.00 1.126.000.00 42.000.00 120.000.00 20.000.00 5.000.00 8.000.00 900.000.00	23 000 00	Sistema CECAM
18.0.0 00.0 0.0 0.0 SECUTA DE SERVICOS 18.2.1 02.0 1.0 0.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI 17.0 00.0 0.0 0.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 TRANSFERÈNCIAS DE CORRENTES 17.1 1.0 0.0 0.0 0.0 TRANSFERÈNCIAS DE CORRENTES 17.1 1.0 0.0 0.0 0.0 TRANSFERÈNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE 17.1 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 TRANSFERÈNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE 17.1 1.5 1.0 0.0 0.0 TRANSFERÈNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 17.1 1.5 1.0 0.0 0.0 TRANSFERÈNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 17.1 1.5 1.0 0.0 0.0 TRANSFERÈNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 17.1 1.5 1.2 0.0 0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 17.1 1.5 1.2 0.0 0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 17.1 1.5 1.2 0.0 0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 17.1 1.5 1.0 0.0 COTA-PARTE DO JUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 17.1 1.5 2.0 0.0 0.0 COTA-PARTE DO JUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 17.1 1.5 2.0 0.0 0.0 COTA-PARTE DO JUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 17.1 1.5 2.0 0.0 0.0 COTA-PARTE DO JUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 17.1 1.5 2.0 0.0 0.0 COTA-PARTE DO JUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 17.1 1.5 2.0 0.0 0.0 COTA-PARTE DO JUNDO DE PARTICIPAÇÃO PONICIPADO DE PARTICIPAÇÃO PONICIPADO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 17.1 2.5 1.0 0.0 COTA-PARTE DO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ 17.1 2.5 1.0 1.0 0.0 COTA-PARTE DO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ 17.1 2.5 1.0 1.0 0.0 COTA-PARTE DO GUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P 17.2 3.0 0.0 0.0 0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 17.1 2.5 0.0 0.0 0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 17.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	23.000.00 23.000.00 25.600.000.00 25.600.000.00 23.600.000.00 23.600.000.00 2.000.000.00 2.000.000 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 3.500.00 3.500.00 3.410.000.00 4.150.000.00 4.150.000.00 3.410.000.00 3.5000.00 3.5000.00 3.5000.00 3.5000.00 3.000.00	23.000,00	R
1.7.2.2.52.0.0.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.7.2.2.52.0.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.7.2.3.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 1.7.2.3.50.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 1.7.2.3.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 1.7.2.3.50.0.1.01 - PROGRAMA GLICEMIA	45.000,00 45.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 5.000,00	A.	

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)

	Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercicio 2023			(Página: 3 / 3) Sistema CECAM
	1.7.2.3.50.0.1.02 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO 1.7.2.3.50.0.1.03 - PROGRAMA QUIALIS MAIS 1.7.2.4.50.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE 1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 1.7.2.4.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 1.7.2.4.51.0.1.01 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 1.7.2.4.51.0.1.01 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 1.7.2.4.51.0.1.02 - CONV. EDUCA - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL 1.7.2.9.51.0.1.00 - CONVENIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.7.2.9.51.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.7.2.9.51.0.1.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PLE MEDIA COMPLEXIDADE 1.7.2.9.51.0.1.02 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL POR MEDIA COMPLEXIDADE 1.7.5.1.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1.7.5.1.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1.7.5.1.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RESURSOR DE FUNDO DE MANUTENÇÃO 1.7.5.1.50.0.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.9.1.00.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.9.1.00.0.00 - MULTAS RESTITUIÇÕES PUNDO DE SUBDECIFICA - MULTAS 1.9.1.00.00.00 - MULTAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.9.2.00.00.00 - M	29,500,00 29,500,00 29,500,00 45,000,00 40,000,00 5,000,00 5,000,00 75,000,00 75,000,00 75,000,00 75,000,00	11.400.000.00 149.500.00 29.500.00 120.000.00 10.112.000.00 9.612.000.00	10.112.000,00
	2.4.2.2.99.0.1.05 - CONVENIO Nº 101375/2021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUL	200.000,00		
	DEDUÇÕES	SUBTO	TAL	89.460.000,00
١	1.0.0.0.00 0.0.00 - RECEITAS CORRENTES		-7.860.000,00	-7.860.000,00
	1.0.0.0.00.0.00 - RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.1.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE 1.7.1.1.51.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.1.51.1.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.1.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.7.1.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.1.1.2.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-4.722.000.00 -4.720.000.00 -4.720.000.00 -4.720.000.00 -2.000.00 -2.000.00	-4.722.000,00	
	1.7.1.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.7.2.0.00.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 1.7.2.1.00.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED 1.7.2.1.50.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS 1.7.2.1.50.0.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.1.51.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-3.138.000.00 -2.560.000.00 -2.560.000.00 -560.000.00 -18.000.00 -18.000.00	-3,138,000,00	***************************************

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



SUBTOTAL ...

TOTAL ...



-7.860.000,00

81.600.000,00

P

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 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercicio 2023

Data: 28/09/2022 09:57:55 Usuário: luiza máncio (Página: 1 / 7) Sistema CECAM

	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTI Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFI	EITO		
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 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CIVIL 740.000.00 130.000.00	870.000,00	870.000,00 523.000.00
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2 000,00 80,000,00 SICA 51,000,00 JRIDIC 390,000,00	523.000,00	523.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	JRIDIC 380.000,00		175.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,000,00 25,000,00	175.000,00	175.000,00
		TOTAL		1.568.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTI Unidade Executora: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE S	IVO SOLIDARIEDADE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Económica
2 0 00 00 00	DESPESAS CORRENTES		da Aplicação	Natureza 295.000.00
3.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.000.00
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00 SICA 20.000,00 URIDIC 160.000,00	295,000,00	245.000.00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPÍTAL			245.000,00
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00 195.000.00	245.000,00	240.000,00
		TOTAL		540.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.03.00 DEPARTAMENTO DE Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENTO MU	ADMINISTRAÇÃO INICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01.000.000.000.000.000	#P-040011F-00-0-1-11000
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 APLICAÇÕES DIRETAS			1.990.000.00
3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	CIVIL 1.350.000.00 225.000.00 400.000.00 5 15.000.00	1.990.000,00	1.893.000.00
3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.91.00 3.3.90.93.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000.00 435.000.00 JRÍDIC 682.000.00 COMU 500.000.00 102.000.00	1.893.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.235.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00 65.000,00	1,115,000,00	1.115.000,00
4.4.90.52.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	120.000.00
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	A 120.000,00		
		TOTAL		5.118.000,00

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 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

Data: 28/09/2022 09:57:55 Usuário: luiza mancio (Página: 2 / 7) Sistema CECAM

				Sistema CECAN
	Unidade Orçamentăria: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	Ē		
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 APLICAÇÕES DIRETAS			10.275.000,00
3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.530.000.00 1.650.000.00 95.000.00	10.275,000,00	8.114.000.0
3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	370.000.00	370.000,00	0.714.000,0
3 3 50 39 00 3 3 90 00 00 3 3 90 14 00 3 3 90 30 00 3 3 90 32 00	APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL BEM OLI SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	89.000,00 2.800,000,00 60.000,00	7.744,000,00	
3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.000,00 3.925.000,00 310.000,00 100.000,00		4 027 000 0
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.055.000,0
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.93.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490.000,00 525.000,00 40.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
		TOTAL		19.444.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCA Unidade Executora: 01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	ÇÃO E CULTURA		1.1.11111111111111111111111111111111111
Código	Especificação	Elemento	Modalidade, da Aplicação	Categoria Econômic Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		- Runinbara	2.358.000,0
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2 358 000.00	2.358.000,0
3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.93.00	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350.000.00	2.000.000,00	
		TOTAL		2.358.000,0
	Unidade Orçamentária: 01.06.00 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCA Unidade Executora: 01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Económic Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.666.000,0
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.036.000,00	1.036.000,0
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.000.00 150.000.00		
3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	6.630.000.00	6.630.000.0
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0.030.000,00	
3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	180.000.00 5.731.000.00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.000,00 10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.248.000,0
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.098.000,00 150.000,00	2.248.000,00	2.248,000,0
		TOTAL		9.914.000,0
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCA Unidade Executora: 01.06.03 ENSINO INFANTIL	ÇÃO E CULTURA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômic Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		X.	298.000,0

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

	CONTABILIDADE		Data: 2	8/09/2022 09:57:55
	Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - E	xercicio 2023	Ui	suário: luiza mancio (Página: 3 / 7) Sistema CECAM
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000.00 23.000.00	118.000,00	118.000,00
3.1.90.13.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	60.000.00	180.000,00	180.000,00
4.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00		265.000.00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 85.000,00	265.000,00	265.000,00
		TOTAL		563,000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCA Unidade Executora: 01.06.05 FUNDEB	AÇÃO E CULTURA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica Natureza
	DESCRIPTION CONDUCTOR		da Aplicação	11.342.000,00
3,0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.480.000.00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.96.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZÂÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.570.000,00 1,700.000,00 50.000,00 160.000,00	10.480.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	******	320.000,00	862.000,00
3.3.50.39.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Annual Control of the	542.000,00	
3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL	192.000.00 350.000,00		100.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL		11.442.000.00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCA Unidade Executora: 01.08.06 CULTURA	AÇÃO E 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		104 000 00	124.000,00
3.1.90.00.00 3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000.00	124.000,00	
3.1.90.13.00 3.1.90.94.00		14.000,00		158 000.00
3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.000.00 150.000.00	158.000,00	150.000,00
		TOTAL		282.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTEI Unidade Executora: 01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTEI	NCIA E DESENVOLVI	MENTO SOCIAL MENTO SOCIAL	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica Maturoza
	OFFICE ASSOCIATES		da Aplicação	Natureza 212.000.00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.000,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,000,00 22,000,00	152.000.00	
3 1.90 13 00 3 3.00 00 00 3 3.90 00 00 3 3.90 30 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00		212.000,00
		TOTAL		D 212.000.00

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 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2023

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

	Aciexo z - Categoria el	conomica	por unidade orçamentaria - E	xercicio 2023		Sistema CECAN
U	Orgão: Inidade Orçamentária: Unidade Executora:	01.07.00	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO ASSISTEN FUNDO MUN DO DIREITO DA	ICIA E DESENVOLVI CRIANÇA E ADOLE	MENTO SOCIAL SCENTE	
digo	Especificação			Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômio Natureza
00.00.00	DESPESAS CORRENT	ES				709.000,00
.00.00.00 .90.00.00 .90.11.00 .90.13.00	PESSOAL E ENCARG APLICAÇÕES DIRET VENCIMENTOS E V OBRIGAÇÕES PAT INDENIZAÇÕES E	FAS	AIS INS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00 50.000,00 8.000,00	308.000,00	308.000,00
90.94.00 3.00.00.00 3.90.00.00 3.90.30.00 3.90.39.00 0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	CORREN TAS NSUMO NS DE TEI	rceiros - Pessoa Juridic	151.000.00 250.000,00	401.000,00	401,000,00
	INVESTIMENTOS					220.000.0
1.00.00.00 1.90.00.00 1.90.51.00 1.90.52.00	APLICAÇÕES DIRET OBRAS E INSTALA EQUIPAMENTOS E	COES	AL PERMANENTE	130.000,00 90.000,00	220.000,00	
				TOTAL		929.000,00
U	Orgão: Inidade Orçamentária: Unidade Executora:	01.07.00	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO ASSISTEN FUNDO MUN DE ASSISTENC		MENTO SOCIAL	
digo	Especificação			Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
00.00.00	DESPESAS CORRENT	ES				2.849.000,00
00.00.00	PESSOAL E ENCARG APLICAÇÕES DIRET	os soci	AIS		1.798.000.00	1.798.000.00
90.00.00 1.90.11.00 1.90.13.00 1.90.94.00	VENCIMENTOS E \	JANTAGE	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PCÓES TRABALHISTAS ITES UIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	1,470,000,00 315,000,00 13,000,00	1.790.000,00	
50.00.00	OUTRAS DESPESAS TRANSFERÊNCIAS	CORREN	ITES UIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		320.000,00	1,051,000,00
50.39.00 590.00.00	OUTROS SERVIÇO APLICAÇÕES DIRET	S DE TEI	RCEIROS - PESSOA JURIDIC	320.000,00	731.000,00	
1.90.14.00 1.90.30.00 1.90.36.00 1.90.39.00 1.90.40.00 1.90.93.00	DIARIAS - PESSOA MATERIAL DE COM OUTROS SERVIÇO OUTROS SERVIÇO SERVIÇOS DE TEC INDENIZAÇÕES E	L CIVIL VSUMO OS DE TEI ONOLOGIA RESTITUI	RCEIROS - PESSOA JURÍDIC RCEIROS - PESSOA FÍSICA RCEIROS - PESSOA JURÍDIC A DA INFORMAÇÃO E COMU IÇÕES	6,000,00 305,000,00 10,000,00 365,000,00 20,000,00 25,000,00		8883533
0.00.00.00	DESPESAS DÉ CAPITA	AL				140.000,00
1.00.00.00 1.90.00.00 1.90.51.00 1.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRET OBRAS E INSTALA EQUIPAMENTOS E	COES MATERIA	AL PERMANENTE	70.000.00 70.000.00	140.000,00	140.000,00
				TOTAL		2.989.000,00
U	Orgão: Inidade Orçamentária: Unidade Executora:	01.07.00	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO ASSISTEN FUNDO MUNICIPAL DOS DIR	ICIA E DESENVOLVII EITOS DOS IDOSOS	MENTO SOCIAL	
digo	Especificação			Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
00.00.00	DESPESAS CORRENT	ES				70.000,00
.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	CORREN	ITES			70.000,00
1.90.00.00 1.90.30.00 1.90.39.00	APLICAÇÕES DIRET MATERIAL DE CON OUTROS SERVIÇO DESPESAS DE CAPITA	SUMO S DE TEI	RCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00 60.000,00	70.000.00	70.000,00
00.00.00	INVESTIMENTOS				120722722	70.000,00
1.90.00.00 1.90.51.00 1.90.52.00	APLICAÇÕES DIRET OBRAS E INSTALA EQUIPAMENTOS E	ÇOES	AL PERMANENTE	50.000,00 20.000,00	70.000,00	
				TOTAL		140.000,00
U	Orgão: Inidade Orgamentária: Unidade Executora:	01.08.00	PODER EXECUTIVO DIRETORIA EXECUTIVA DE E DIRETORIA EXECUTIVA DE E			
digo	Especificação			Elemento	Modalidade. da Aplicação	Carlegoria Econômica Natureza

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

	CONTABILIDADE		Data: 2	8/09/2022 09:57:55
	Anexo 2 - Categoria económica por unidade orçamentária - E	xercício 2023	U	suário: luiza mancio (Página: 5 / 7) Sistema CECAN
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	302.000,00 65.000,00 5.000,00	372.000,00	372.000,00
3.3 00.00.00 3.3 90.00.00 3.3 90.14.00 3.3 90.30.00 3.3 90.31.00 3.3 90.36.00 3.3 90.39.00 4.0 00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00 70.000,00 25.000,00 25.000,00 284.000,00	412.000,00	412.000,00 260.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00 70.000,00	260 000,00	260.000,00
		TOTAL		1.044.000,00
- 1	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.09.00 DIRETORIA AGRICULTURA Unidade Executora: 01.09.01 DIRETORIA DA AGRICULTU	RA		55-4535, 55-41-3455
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Económica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			443.000,00
3 1 00 00 00 3 1 90 00 00 3 1 90 11 00 3 1 90 13 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	290.000.00 58.000.00	353.000,00	353.000,00
3.1.90.94.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00 35.000,00 15.000,00 40.000,00	90,000,00	90.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00		55.000,0
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 20.000,00	55.000,00	55,000,0
		TOTAL		498.000,00
	Unidade Orçamentária: 01.10.00 PODER EXECUTIVO Unidade Executora: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômic Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.453.000,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.000,00 870.000,00 55.000,00	4.615.000,00	4.615.000,00 3.838.000,00
3.3.90.00.00 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	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 1.455.000,00 8.000,00 2.350.000,00 15.000,00 5.000,00	3.838.000,00	9.474.000.00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			9.474.000,00
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	9.314.000,00 160.000,00	9.474.000,00	
		TOTAL		17.927.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXECUTIVA DE Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXECUTIVA DO	MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE	a section of the	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

537.000,00

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		Date: 0	000000000000000000000000000000000000000
	Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - E	xercício 2023		:8/09/2022 09:57:55 suário: luiza mancio (Página: 6 / 7) Sistema CECAM
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00 18.000,00 6.000,00	179.000,00	179.000,00
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00 95.000,00 10.000,00 250.000,00	368.000,00	358.000,00 437.000.00
4.4.00.00.00				437.000.00
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	427.000,00 10.000,00	437.000,00	
		TOTAL		974.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.12.00 MANUTENÇÃO DO DEPART. Unidade Executora: 01.12.01 MANUTENÇÃO DO DEPART.	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T		
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				965.000,00
3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	750 000 00 200 000 00 15 000 00	965.000,00	
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00	DIANIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000.00 20.000.00 10.000.00 202.000.00 400.000.00 600.000.00	1,245,000,00	1.245.000,00
3.3.90.93.00 4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.00		20.000,00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL		2.230.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.13.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTA Unidade Executora: 01.13.01 MANUTENÇÃO DO DEPARTA	AMENTO MUN. DE PL	ANEJAMENTO ANEJAMENTO	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			613.000,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000.00 40.000.00 6.000.00	296.000,00	296.000,00
3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00 4.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.000,00 10.000,00 255.000,00 50.000,00	317.000,00	317.000,00 15.000.00
4.4.00.00.00				15 000 00
4.4.90.00.00 4.4.90.52.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	628,000,00
-	Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL	TOTAL		628,000,00
Código	Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL Especificação	Elemento	Modalidade.	Categoria Econômica
200000000000			da Aplicação	Natureza
3.0.00.00.00				1,995,000,00
3.1.90.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.000,00	1.560.000,00	W. 2



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

	Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentá		Us	uário: luiza mancio (Página: 7 / 7) Sistema CECAM
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	435 000 00	435.000,00
3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 4.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL	7,000,00 32,000,00 5,000,00 1,000,00 RIDIC 205,000,00 70,000,00 115,000,00		155.000.00
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00 75.000,00	155.000,00	155.000,00
4.4.50.52.00		TOTAL		2.150.000,00
	Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTIN Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTIN Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTIN	IGENCIA		
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	650.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00		
		TOTAL		650.000,00
		TOTAL GERAL		81.600.000,00





· A

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 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Económica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.786.000,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C OBRIGAÇÕES FATRONAIS SENTENCAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.500.000.00 5.534.000.00 400.000.00 337.000.00	33.931.000,00	33.931.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		28.855.000,0
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.010.000.00	1.010.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133.000.00	27.845.000,00	
3.3 90.30.00 3.3 90.31.00 3.3 90.32.00 3.3 90.36.00 3.3 90.39.00 3.3 90.47.00 3.3 90.91.00 3.3 90.93.00	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENISAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.752.000,00 25.000,00 115.000,00 945.000,00 15.614.000,00 13.93.000,00 600.000,00 102.000,00 166.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		133	16.014.000,0
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	INVESTIMENTOS AFLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.234.000.00 1.620.000.00 40.000.00	15.894.000,00	15.894.000,00
4.4.90.93.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000.00	120.000,00	120.000,0
		TOTAL		78.800.000,0
	Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Elemento	Modelidade da Aplicação	Categoria Econômio Naturez
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.995.000,00
3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C OBRIGAÇÕES PATROMAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÂRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7.000.00 32.000.00 5.000.00 1.000.00 205.000.00	1.560.000,00 435.000,00	1.560.000,00 435.000,00
3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 4.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00 115.000,00		155.000,0
	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	80.000.00	155.000,00	155.000,0
4.4.90.00.00		00.000.00		
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12	2.150.000,0
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00 TOTAL		2.150.000,0
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00 TOTAL	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômic
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 C6digo	Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÉS	75.000,00 TOTAL		Categoria Econômic Naturez
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 Código	Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÉS Especificação	75.000,00 TOTAL		2.150.000,0 Categoria Econômic Naturez 650.000,0

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 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2023

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

TOTAL GERAL ...

81.600.000,00







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 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2023

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

Usuário: luiza mancio (Página: 1 / 1) Sistema CECAM

Sistema CEGAM Categoria Econômica Natureza	Modalidade. da Aplicação	Elemento	Especificação	Código
64.781.000,00			DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00.00
35.491.000,00	35.491.000,00	28.790.000,00 5.804.000,00 400.000,00 337.000,00 160.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C OBRIGAÇÕES PATROMAIS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00 3.1.90.96.00
29.290.000.00 16.169.000.00	1.010.000,00 28.280.000,00	1.010.000,00 140.000,00 8.784.000,00 25.000,00 115.000,00 5.000,00 946.000,00 1483.000,00 115.000,00 600.000,00 102.000,00 166.000,00	OUTRAS DESFESAS CORRENTES TRANSPERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO FREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇĂ PASSAGENS E DESFESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.39.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00
16.049.000,00	16.049.000,00	14.314.000,00 1.695.000,00 40.000,00	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS CERAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00
120.000,00 650.000,00	120.000.00	120.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA AFLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.4.90.93.00 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00 9.0.00.00.00
650.000,00	650.000,00	650.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.00.00.00 9.9.99.00.00 9.9.99.99.00
81.600.000,00	-	GERAL	TOTAL (

LPREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU | 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU





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

Total 00'0 00'00

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

AO GERAL 150.000,00 1418.000,00 1418.000,00 11.00.00 01.00 01.00 01.00 01.00 01.00 0		Unidade Orgamentaria: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 1418.000,00 1 1418.000,	Código		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	To
ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO TOTAL TOTAL Unidade Organis 10.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executoris: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executoris: 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	04.000	ADMINISTRAÇÃO			150.000,00	1.418.000,00	1.568.000,0
### TOTAL TOTAL TOTAL Children Companies 10,000 1418.000,00	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			150,000,00	1.418.000,00	1.568.000,0
01.00.00 PODER EXECUTIVO 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO 01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	04.122.000				150,000,00	1.418.000,00	1.568.000
01.0000		TOTAL			150.000,00	1,418.000,00	1.568.000
		01.0000	ADE				

08:000	ASSISTENCIA 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	90	**************************************	230,000,00	310.000,00	540.000,00
	TOTAL			230.000,00	310.000,00	540.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUT Unidade Orgamentaria: 01.03.00 DEPARTAMENT Unidade Executora: 01.03.01 DEPARTAMENT	PODER EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código		Op. Especiais	ciais 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	00'00			622.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	502 000,00	00'00			502.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	502.000,00	00'00			502.000.00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		120.000.00			120.000.00

120.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28.846.0000 28.846



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

5.118.000,00

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

19.444.000,00

3.380.000,00

3.380.000,00

455,000,00

455,000,00

15.609.000,00 15.609.000,00

19,444,000,00

2.358,000,00 2.358.000,00 2.358.000,00

2.358.000,00

2,358,000,00

9.914.000,00

7,866,000,00

2.048.000,00

PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL

01 06 00

Orgáo: Unidade Orçamentária: Unidade Executora:

12,000

12,306,0006

12,000 12.306

Data: 28/09/2022 10:01:30 (Página: 2 / 8) Sistema CECAM Usuário: luiza mancio 15.179.000,00 2.358.000,00 2.358.000.00 4.246.000,00 19.014.000,00 15.179.000,00 455.000,00 455.000,00 3.380.000,00 3.380.000.00 19.014.000,00 2,358,000,00 430,000,00 430,000,00 430.000,00 250.000,00 430,000,00 Op. Especiais 622.000,00 Op. Especiais PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercicio 2023 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01 06 00 01.00.00 EDUCAÇÃO E CULTURA VIGILÂNCIA EM SAÜDE ATENÇÃO BÁSICA ATENCÃO BÁSICA Orgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Orgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Especificação EDUCAÇÃO CONTABILIDADE SAUDE TOTAL TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

10.302.0003

10.302

10.305.0004

10.305

10.301.0002

10.000

10.301

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO E CULTURA TOTAL	D	Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2023	io 2023			Data:	Data: 28/08/2022 10:01:30 Usuário luiza mancio (Página: 3 / 8) Sistema CECAM
ΤΟΤΑ L ΤΟΤΑ L 2 0484 000,000 7.7 Unidade Organization Corpus: 01 00 00 PODER EXECUTIVO Unidade Organization: 01 00 00 PODER EXECUTIVO DE CULTURA Unidade Organization: 01 00 00 PODER EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO E CULTURA OP. Especiais Rea. Confing. Projeto 7.0 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30 000,00 90 000,00	190	ENSINO FUNDAMENTAL			2.048.000,00	7.866.000,00	9.914.000,00
TOTAL 2.048.000,00 7.7 Unidade Organisation organisat	61,0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			2.048.000,00	7.866.000,00	9.914.000,00
Unidade Organication		TOTAL			2.048.000,00	7.866.000,00	9.914.000,00
Especificação Op. Especiais Rea. Conting. Projeto EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30 000,00 D00CAÇÃO INFANTIL 30 000,00 TOTAL 30 000,00 Unidade Orçamentária 20 10 00 PODER EXECUTIVO Op. Especiais Rea. Conting. EDUCAÇÃO E CULTURA 171 EDUCAÇÃO E SECUTIVO Op. Especiais Rea. Conting. EDUCAÇÃO E CULTURA 171 EDUCAÇÃO E CULTURA 171 EDUCAÇÃO E CULTURA 171 TOTAL 171 TOTAL 171 Especificação CULTURA 171 Unidade Corçamentária 10 60 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 171 Especificação CULTURA 0p. Especiais Rea. Conting. Unidade Corçamentária 10 60 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Projeto CULTURA 0p. Especiais Projeto CULTURAL 171	100	000000000000000000000000000000000000000	CULTURA				
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30.000,00 30.000,00 TOTAL 30.000,00 TOTAL 30.000,00 Unidade Departmentalia; 10 65 02 PEDEATMARENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Frojeto Laboração Departmentalia; 10 65 05 PUNCAÇÃO E CULTURA Projeto TOTAL 111 TOTAL 112 TOTAL 114 CULTURA Projeto CULTURA Unidade Executors: 010 60 0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Respecificação Projeto CULTURA Op. Especialis Res. Conting. Projeto CULTURAL Op. Especialis Res. Conting. Projeto	П		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
EDUCAÇÃO INFANTIL 50.000,00 TOTAL 30.000,00 TOTAL 30.000,00 TOTAL 30.000,00 DIVIDAD PEROLCAÇÃO E CULTURA Projeto Especificação Projeto 11. TOTAL TOTAL 11. TOTAL Opp. Especiais Res. Conting. Projeto CULTURA DIPUSAGO CULTURAL Projeto Projeto	8	EDUCAÇÃO			30.000,00	533.000,00	563.000,00
TOTAL 30.000,000 TOTAL 30.000,000 TOTAL 30.000,000 Unidade Orçamentária: 01.06.05 FUNDEB EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.05 FUNDEB EXECUTIVO EDUCAÇÃO E CULTURA Op. Especialis Rea. Conting. Projeto EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO E ASICA Op. Especialis Projeto TOTAL Organismentária: 01.00 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Orçamentária: 01.00 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Escentiora: 01.00 00 CULTURA Op. Especialis Res. Conting. Projeto CULTURAL DIFUSÃO CULTURAL Op. Especialis Res. Conting. Projeto	99	EDUCAÇÃO INFANTIL			30.000,00	533.000,00	563.000,00
TOTAL 30.000,00	9000.99	EDUCAÇÃO E CULTURA			30,000,00	633,000,00	963,000,00
Organic of 00 00 PODER EXECUTIVO Unidade Organisation: 01 06 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Op. Especiais Res. Conting. Projeto EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO E CULTURA TOTAL TOTAL Organisation: 01 06 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Projeto Unidade Decamentária: 01 06 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Op. Especiais Res. Conting. Projeto CULTURA Especificação CULTURAL Op. Especiais Res. Conting. Projeto		TOTAL			30.000,00	533.000,00	563.000,00
Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA Projeto Projeto 0006 EDUCAÇÃO E CULTURA CORGAGO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.06.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Projeto Unidade Executora: 01.06.06 CULTURA Op. Especiais Res. Conting. Projeto CULTURA DIFUSÃO CULTURAL DIFUSÃO CULTURAL Projeto DIA	1000	01.06.00	CULTURA		0.00000	20000000	
EDUCAÇÃO BÁSICA TOTAL Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Op. Especials Res. Conting. Projeto CULTURA. DIFUSÃO CULTURAL. Op. Especials Res. Conting. Projeto	ob	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
EDUCAÇÃO BÁSICA TOTAL Orgão: 01 00:00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01 06:06 CULTURA Especificação CULTURA DIFUSÃO CULTURA. DIFUSÃO CULTURA.	8	EDUCAÇÃO				11.442.000,00	11.442.000,00
### TOTAL TOTAL Organo: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Organontária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Corganontária: 01.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01.00.00 CULTURA Especificação CULTURA DIFUSÃO CULTURAL	89	EDUCAÇÃO BÁSICA				11.442.000,00	11,442,000,00
Unidade Orçamentária: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Corgamentária: 01.00.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Esecutora: 01.00.00 CULTURA Especificação CULTURA DIFUSÃO CULTURAL	9000'89	EDUCAÇÃO E CULTURA				11.442.000,00	11.442.000,00
Orgão: 01 00:00 PODER EXECUTIVO Unidade Organismitária: 01:06:00 DIEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Executora: 01:06:06 CULTURA Especificação CULTURA DIFUSÃO CULTURA		TOTAL				11.442.000,00	11,442,000,00
Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto CULTURA DIFUSÃO CULTURAL		010000	CULTURA				
CULTURA DIFUSÃO CULTURAL	ob		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
DIFUSÃO CULTURAL	000	CULTURA				282.000,00	282,000,00
	280	DIFUSÃO CULTURAL				282 000,00	282 000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				282 000,00	282 000,00

ESTADO DE SÃO PAULO

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

2.989.000,00 2.989.000,00 2.989.000,00

2,989,000,00 2.989.000,00 2.989.000,00

2.989.000,00

2.989.000,00

udrio: lutza mancio (Página: 4 / 8) Sistema CECAM	282.000,00
Data: 28 Us	00'000

ann.	
22	
24	
20	
-	
8	
U	
75	
2	
м.	
-	
86	
440	
=	
42	
=	
9	
Е.	
-	
13-	
0	
-	
-	
-	
*	
=	
32	
8	
100	
0	
_	
78	
8	
76	
55	
-	
ъ.	
-	
-	
=	
2	
8	
0	
5-	
G.	
100	
-	

TOTAL Unidade Organica (1000) DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Organica (1000) DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Organica (1000) DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Projeto Abridade Total		Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercicio 2023	xercicio 2023				Sistema CECAM
Unidade Organisation 20 100 00 OCIGNE EXECUTIVO		T07AL				282.000,00	282.000,00
Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Athvidade 212 000.00 212.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 212 000.00 212.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 212 000.00 212.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 212 000.00 212.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ADOLESCENTE Projeto Athvidade 212 000.00 212.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ADOLESCENTE ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 000.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Sociolo 879 000.00 879 00.00 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA		01.00.00	CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTE	Código		Op. Especiais		Projeto	Atividade	Total
ASSISTENCIA A CRIANICA E AO ADOLESCENTE 1007 CESTÂO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 212 000 000 1007 CESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 212 000 000 1007 COTABL 212 000 000 1007 COTABL 212 000 000 1007 COTABL 212 000 000 1007 CESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 200 000 000 1007	08.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				212 000,00	212 000,00
TOTAL TOTA	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				212.000.00	212.000,00
TOTAL Chypac Dig Dot Proper EXECUTIVO Unidade Organistation Depart Main Depart Mai	06 243 0007			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		212.000,00	212.000,00
Unidade Orçamentăria: Orgâno: 01.00.000 PODER EXECUTIVO Projeto Atividade Unidade Orçamentăria: 01.07.00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Op. Especiais Res. Centing. Projeto Atividade ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Op. Especiais Res. Centing. 50.000,00 879.000,00 929.0 D007 GESTÂO DE PROGRAMAS ASSISTENCIALS TOTAL 50.000,00 879.000,00 929.0 TOTAL SO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto Projeto Atividade		TOTAL				212.000,00	212.000,00
Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade ASSISTÊNCIA SOCIAL. ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50 000,00 879,000,00 929.0 2007 GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTÊNCIAIS 50 000,00 879,000,00 929.0 TOTAL 50.000,00 879,000,00 929.0 TOTAL 50.000,00 879,000,00 929.0 Unidade Organentária: 01 07 03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Fige-cultora: 01 07 03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. Res. Conting. Projeto Atividade Especificação Fespecificação Projeto Atividade		01.00.00	ICIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL I CRIANÇA E ADOLESCENTE				
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CGESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS TOTAL TOTAL Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Creamentaria: 01.07 00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL. Unidade Executors: 01.07 03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. CESPECIAL SOURCE CONTROL MAIN DE ASSISTENCIA SOCIAL. Unidade Executors: 01.07 03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. CESPECIAL SOURCE CONTROL MAIN DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORGANICA PROJETO ASSISTENCIA PROJETO ASSISTENCIA SOCIAL. ORGANICA PROJETO ASSISTENCIA SOCIAL. ORGANICA PROJETO ASSISTENCIA PROJETO ASSISTENCIA SOCIAL. ORGANICA PROJETO ASSISTENCIA	Código		Op. Especiais		Projeto	Atividade	Total
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS TOTAL TOTAL Orgae: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Organesitia: 01.07 00 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07 03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificação Op. Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade	06.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	879.000,00	929.000,00
TOTAL TOTAL Character Control of Contr	08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			50.000,00	879.000,00	929,000,00
TOTAL Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL Especificação Op. Especiáis Res. Conting. Projeto Atividade	08.243.000.				50.000,00	879.000,00	929.000,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orgamentária: 01.07.03 EUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. Unidade Executora: 01.07.03 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. Especificação Projeto Atividade		TOTAL			90'000'00	879.000,00	929.000,00
Especificação Op. Especiáis Res. Conting. Projeto Atividade		01.00.00	VCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	Código	Especificação	Op. Especials	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total

GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

08.244.0007

08,000 08.244

ASSISTÊNCIA COMUNITARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SÃO PAULO

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

140.000,00 140,000,00 140,000,00

Total

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

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

70,000,00 70.000.00 70,000,00 70,000,00 70,000,00 70,000,00 PÓDER EXECUTIVO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS Op. Especiais GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.00.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL Orgão: Unidade Orgamentária: Unidade Executora: Especificação 08 241 0007 08.000 08.241

215.000,00 829 000,00 140.000,00 215,000,00 829,000,00 829.000,00 215,000,00 215.000,00 215.000,00 779.000,00 779.000.00 70,000,00 215.000,00 779.000,00 50.000,00 50,000,00 50.000,00 70.000,00 Res. Conting PODER EXECUTIVO DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE TURISMO E LAZER DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER Op. Especiais INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO 01 08 00 COMERCIO E SERVIÇOS DESPORTO E LAZER Orgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Especificação TURISMO 23.695.0008 27.812.0006 23.695 27,000 27.812 23.000

Op. PODER EXECUTIVO DIRETORIA AGRICULTURA DIRETTORIA DA AGRICULTURA 885 988 EXTENSÃO RURAL AGRICULTURA Orgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora: Especificação 20.000 20.606

498,000,00

498,000,00

498.000,00

498,000,00 498,000,00 498.000,00

1.044.000,00

994,000,00

50.000,00

498.000,00

198.000,00

TOTAL.

INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

20.606.0009



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

17.927.000,00

8.733.000,00

9.194.000,00

974.000,00

612.000,00

362.000,00

	Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercicio 2023	icio 2023			,	(Página: 6 / 8)
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.10.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Unidade Executions: 01.10.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	ERVIÇOS MUNICIPAIS ERVIÇOS MUNICIPAIS				
Código	11	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
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			7.969.000,00	6.753.000,00	14,712,000,00
15,452	SERVIÇOS URBANOS			1.145.000,00	90,000,000	1.650.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			1,145,000,00	905,000,00	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 CONDICÕES URBANAS E RURAIS				1 475 000 00	1.475.000.00

'n	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUT dade Orgamentária: 01.11.00 DIRETORIA EXE Unidade Executora: 01.11.01 DIRETORIA EXE	ECUTIVO A EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE A EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE				
odipo	Especificação	Op. Especials	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
0	GESTÃO AMBIENTAL			362,000,00	612,000,00	974.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO A	MBIENTAL		362.000,00	612.000,00	974.000,00
110011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO ME	EIO AMBIENTE		362,000,00	612.000,00	974,000,00



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

628.000,00

628.000,00

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

2	Unidade Orçamentária: 01.12.00 Unidade Executora: 01.12.01	1,12,00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL	AZENDA MUNICIPAL AZENDA MUNICIPAL				
Código	Especificação			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	ADMINISTRAÇÃO	0					2 230,000,00	2 230,000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	O FINANC	CEIRA				2 230 000,00	2.230.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	TRATIVO					2 230 000 00	2.230.000,00
	TOTAL						2.230.000,00	2.230.000,00
-	Orgão: 0 Unidade Orgamentária: 0 Unidade Executora: 0	11 13 00	PODER EXECUTIVO MANUTENCÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO	DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04 000	ADMINISTRAÇÃO	0					628.000,00	628.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	DEORCA	AMENTO				628.000,00	628.000,00
AL 131 0001	OVITABLINISTRATIVO	TRATING					628.000,00	628.000,00

Orgamentária: 02 ade Executora: 02	Unidade Organismitals: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade Executors: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL		4	4	Methodologic	Total
Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	AUVIDAGE	1001
LEGISLATIVA				240.000,00	1.910.000,00	2.150.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	VA			240,000,00	1.910.000.00	2.150.000,00
APACITAÇÃO E	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES				12.000,00	12.000,00
MANUTENÇÃO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL			140.000,00	31.000,00	171,000,00

2.150.000,00

1,910,000,00

240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL. CONTABILIDADE

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

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

81,600,000,00

67.224.000,00

13.104.000,00

650.000,00

622.000,00

650.000,00

650.000,00

650,000,00

650,000,00

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

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

	Unidade Orçamentaria: Unidade Executora:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA			000000000000000000000000000000000000000
odipo				Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto
99.000	RESERVA DE CONTIGÊNC	CONTIGÉ	NCIA		920.000.00	
666.66	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GEI	CONTIGÉ	NCIA GERAL		00'000'099	
66 666 66	98					





TOTAL GERAL

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL					
D	CONTABILIDADE Anexo 67 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas	ões e programas - Exercício 2023			Data:	Data: 28/09/2022 10:02:50 Usuário: luiza mando (Página: 1/3) Sistema CECAM
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10	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 CAPACITAÇÃO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES			100,000,00	1.867.000.00	1.967.000.00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL A PARINISTRACIÃO			140,000,00	31,000,00	8.922.000.00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				628.000,00	628.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO GERAL			400.000,00	628.000,00 5.664.000,00	6.064.000,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			400.000,00	5.664.000.00	8.064.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.230.000,00	2.230.000,00
-80	ASSISTÊNCIA SOCIAL			350,000,00	4.480.000,00	4.810.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AD IDOSO			70,000,00	70.000,00	140.000,00
08.241,0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			00'000'00	1.091.000,00	1,141,000,00
08 243 0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			50.000,00	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	SAÜDE			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 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			430,000,00	15,179,000,00	15.609.000,00
10.302.0003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				3.380.000,00	3,380,000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÜDE	***			3.380.000,00	3,380,000,00
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
12.308.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA BENSINO FUNDAMENTAL			2.048.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO

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

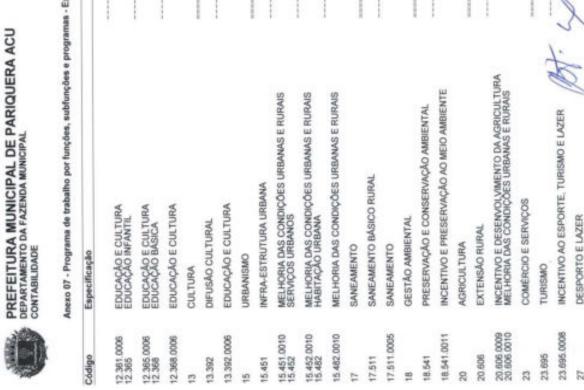
215,000,00 829.000,00

215,000,00 779.000,00

50,000,00

215.000,00	215.000,00			
215.000,00	215.000,00			
1,475,000,00	1,475,000,00			
1.973.000,00	1.973.000,00			
1.973.000,00	1.973.000,00			
974.000,00	612.000,00	362.000,00		
974.000,00	612.000,00	362.000,00		
974,000,00	612,000,00	362 000,00		
30,000,00		30.000,00		
30.000,00		30,000,00		
30.000,00		30.000,00		
80.000,00		00'000'09		
1.650.000.00	505.000,00	1,145,000,00		
1,650,000,00	6.753.000.00	7.969.000.00		
14,712,000,00	6,753,000,00	7.859.000,00		
16.422.000,00	7,258,000,00	9.164.000,00		
282.000,00	282.000,00			
282,000,00	282.000,00			
282 000,00	282.000,00			
11,442,000,00	11.442.000,00			
563.000.00	533.000,00	30,000,00		
9.914.000,00	7,886,000,00	2.048.000,00		
Total	Atividades	Projetos	Res. Conting.	Op. Especiais
Usuário: luiza mando (Página: 2/3) Sistema CECAM				s - Exercício 2023
Data: 28/09/2022 10:02:50 Usuário: luiza mando	Datac			







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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercicio 2023	rogramas - Exercício 2023			Data:	Data: 28/09/2022 10:02:50 Usuário: luíza mancio (Página: 37:3) Sistema CECAM
Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
DESPORTO COMUNITARIO			50.000,00	00'000'622	829.000,00
INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER			50.000.00	00'000'622	829.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	622.000,00				622.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	502.000,00				502.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	502.000.00				502.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	120.000,00				120.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		650.000,00			650.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		650.000.00			650.000,00
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





28.843.0000 28.846.0000

27,812,0008

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

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2023 (Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

	Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Sistema CECAM Total
	2				
	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 01.031.0013 01.031.0014	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS S MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIA	1.967.000,00 12.000,00 171.000,00		1.967.000.00 12.000.00 171.000.00
	04	ADMINISTRAÇÃO	8.922.000,00		8.922.000.00
	04.121	PLANEJAMENTO E ORÇANENTO	628,000,00		628.000,00
	04.121.0001 04.122	APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO GERAL	628.000,00 6.064.000,00		628.000,00 6.064.000,00
	04.122.0001 04.123	APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.064.000,00 2.230.000,00		6.064.000,00 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
1	08.241.0007 08.243	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE	140.000,00 1.096.000,00	45.000,00	140.000,00 1.141.000,00
	08.243.0007 08.244	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.096.000,00 3.084.000,00	45.000.00 445.000.00	1.141.000.00 3.529.000,00
	08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	3.084.000,00	445.000,00	3.529.000,00
	10	SACDE	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 10.302	ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	11.799.000,00	3.810.000,00 455.000,00	15.609.000.00 455.000.00
	10.302.0003 10.305	MĒDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILĀNCIA EPIDEMIOLOGICA	965.000,00	455.000.00 2.415.000,00	455.000.00 3.380.000,00
	10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÜDE	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 MUTRIÇÃO	300,000,00	2.058.000,00	2.358.000,00
	12.306.0006 12.361	EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00 5.284.000,00	2.058.000,00 4.630.000,00	2.358.000,00 9.914.000,00
ş	12.361.0006 12.365	EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.284.000,00 478.000,00	4.630.000.00 85.000,00	9.914.000,00 563.000,00
	12.365.0006 12.368	EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO BÁSICA	478.000,00	85,000,00 11,442,000,00	563.000,00 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 15.452	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU SERVIÇOS URBANOS	7.195.000,00 600.000,00	7.517.000.00 1.050.000.00	14.712.000,00 1.650.000,00
	15.452.0010 15.482	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU HABITAÇÃO URBANA	600,000,00 60,000,00	1.050.000,00	1.650.000,00 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	SAMEAMENTO	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

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. vinculo com recurso - Exercício 2023 (Página: 2 / 2)

014	F		Sistema CECAI
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado Tota
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMB	609.000,00	365.000,00 974.000,0
20	AGRICULTURA	1.973,000,00	1.973.000,0
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.973.000,00	1.973.000,0
20.606.0009 20.606.0010	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRI MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	498.000.00 1.475.000.00	498.000,0 1.475.000,0
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	215.000,00	215.000,0
23.695	TURISMO	215.000,00	215.000,0
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ	215.000,00	215.000,0
27	DESPORTO E LAZER	829.000,00	829.000,0
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	829.000,00	829.000.0
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ	829.000,00	829.000.0
28	ENCARGOS ESPECIAIS	622.000,00	622 000.0
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	502.000,00	502.000.0
28.843.0000 28.846	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	502.000,00 120.000,00	502 000.0 120 000.0
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	120.000,00	120.000,0
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	650.000,00	650.000,0
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	650.000,00	650.000,0
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	650.000,0
	TOTAL GERAL	47.273.000,00	34.327.000,00 81.600.000,0

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

