LEI Nº 903, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025."

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:

ARTIGO 1º - Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Pariquera-Açu para o exercício de 2025, estima à receita da Administração Direta em **R$ 95.300.000,00 (noventa e cinco milhões e trezentos mil reais)**, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

ARTIGO 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$ 17.280.800,00
Receitas de Contribuições.....	R$ 350.000,00
Receita Patrimonial.....	R$ 825.500,00
Receita de Serviços.....	R$ 25.000,00
Transferências Correntes.....	R$ 84.385.360,00
Outras Receitas Correntes.....	R$ 396.000,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB.....	-R$ 9.962.660,00
RECEITA DE CAPITAL	
Transferências de Capital.....	R$ 2.000.000,00
TOTAL.....	**R$ 95.300.000,00**

ARTIGO 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$ 92.075.000,00
02 – Poder Legislativo.....	R$ 2.295.000,00
99 – Reserva de Contingência.....	R$ 930.000,00
TOTAL.....	**R$ 95.300.000,00**

II. POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa.....	R$ 2.295.000,00
04 – Administração.....	R$ 11.318.000,00
08 – Assistência Social.....	R$ 5.634.000,00
10 – Saúde.....	R$ 25.283.000,00
12 – Educação.....	R$ 28.973.000,00
13 – Cultura.....	R$ 425.000,00
15 – Urbanismo.....	R$ 14.181.000,00
17 – Saneamento.....	R$ 50.000,00
18 – Gestão Ambiental.....	R$ 1.052.000,00
20 – Agricultura.....	R$ 3.078.000,00
23 – Comércio e Serviços.....	R$ 320.000,00
27 – Desporto e Lazer.....	R$ 1.141.000,00
28 – Encargos Especiais.....	R$ 620.000,00
99 – Reserva de Contingência.....	R$ 930.000,00
TOTAL.....	**R$ 95.300.000,00**

III. POR QUALIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	R$ 64.383.000,00
Orçamento da Seguridade Social.....	R$ 30.917.000,00
TOTAL.....	**R$ 95.300.000,00**

ARTIGO 4º - 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 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 2025 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.

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 29 de novembro de 2024.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:38:56
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PRECATÓRIOS			480.000,00		480.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			140.000,00		140.000,00
1029	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO	100.000,00				100.000,00
1030	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES	140.000,00				140.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	160.000,00				160.000,00
1036	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRAMENTO DO ANTIGO	50.000,00				50.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	800.000,00				800.000,00
1040	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQUERA-AÇU	80.000,00				80.000,00
1043	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	500.000,00				500.000,00
1045	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	60.000,00				60.000,00
1046	DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	610.000,00				610.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	750.000,00				750.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO	35.000,00				35.000,00
1052	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00				150.000,00
1053	OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	200.000,00				200.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	70.000,00				70.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	300.000,00				300.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA RURAL	250.000,00				250.000,00
1057	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS	120.000,00				120.000,00
1058	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	2.300.000,00				2.300.000,00
1059	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL	50.000,00				50.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	480.000,00				480.000,00
1061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	250.000,00				250.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	350.000,00				350.000,00
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS		1.533.000,00			1.533.000,00
2002	MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS		397.000,00			397.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		4.435.000,00			4.435.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		65.000,00			65.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		11.785.000,00			11.785.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO PSF		7.390.000,00			7.390.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.070.000,00			2.070.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		6.030.000,00			6.030.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA CULTURA		425.000,00			425.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		285.000,00			285.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		283.000,00			283.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.684.000,00			2.684.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO CRAS		1.143.000,00			1.143.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		312.000,00			312.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		110.000,00			110.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO TURISMO		320.000,00			320.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		1.076.000,00			1.076.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		683.000,00			683.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO MUNICIPAIS		8.861.000,00			8.861.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		2.395.000,00			2.395.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		882.000,00			882.000,00
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		1.997.000,00			1.997.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:38:56
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2032	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00			15.000,00
2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		12.000,00			12.000,00
2035	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		97.000,00			97.000,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.021.000,00			1.021.000,00
2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.000,00			750.000,00
2039	MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		590.000,00			590.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS		31.000,00			31.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO		480.000,00			480.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		520.000,00			520.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL		2.879.000,00			2.879.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		890.000,00			890.000,00
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL		1.135.000,00			1.135.000,00
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL		1.022.000,00			1.022.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR		775.000,00			775.000,00
2050	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		1.530.000,00			1.530.000,00
2051	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		990.000,00			990.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.608.000,00			3.608.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		639.000,00			639.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		13.800.000,00			13.800.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				930.000,00	930.000,00
	TOTAL ...	7.805.000,00	85.945.000,00	620.000,00	930.000,00	95.300.000,00

"DEUS SEJA LOUVADO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:40:00
Usuário: / 342.***.***-01
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025 Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	93.300.000,00	01 LEGISLATIVA	2.295.000,00
		04 ADMINISTRAÇÃO	11.318.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	17.280.800,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.634.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	10 SAÚDE	25.283.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	825.500,00	12 EDUCAÇÃO	28.973.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	13 CULTURA	425.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.422.700,00	15 URBANISMO	14.181.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.000,00	17 SANEAMENTO	50.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	1.052.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	20 AGRICULTURA	3.078.000,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	320.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	27 DESPORTO E LAZER	1.141.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	930.000,00
TOTAL...	95.300.000,00	TOTAL...	95.300.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		1.733.000,00	280.000,00			2.013.000,00
04.122		1.733.000,00	280.000,00			2.013.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.733.000,00	280.000,00			2.013.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		297.000,00	15.000,00			312.000,00
08.244		297.000,00	15.000,00			312.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	297.000,00	15.000,00			312.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		4.459.000,00	1.066.000,00			5.525.000,00
04.122		4.459.000,00	1.066.000,00			5.525.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.459.000,00	1.066.000,00			5.525.000,00
28.000		480.000,00	140.000,00			620.000,00
28.843		480.000,00				480.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	480.000,00				480.000,00
28.846			140.000,00			140.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		140.000,00			140.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		23.985.000,00	1.298.000,00			25.283.000,00
10.301		22.382.000,00	1.290.000,00			23.672.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA	22.382.000,00	1.290.000,00			23.672.000,00
10.302		590.000,00				590.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	590.000,00				590.000,00
10.305		1.013.000,00	8.000,00			1.021.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.013.000,00	8.000,00			1.021.000,00

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

Unidade Executora: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		2.070.000,00				2.070.000,00
12.306		2.070.000,00				2.070.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	2.070.000,00				2.070.000,00

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

Unidade Executora: ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		10.461.000,00	1.253.000,00			11.714.000,00
12.361		10.461.000,00	1.253.000,00			11.714.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:40:49
Usuário: / 342.***.***-01
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 (Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	10.461.000,00	1.253.000,00		11.714.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		409.000,00	980.000,00			1.389.000,00
12.365		409.000,00	980.000,00			1.389.000,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	409.000,00	980.000,00			1.389.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		13.720.000,00	80.000,00			13.800.000,00
12.361		13.720.000,00	80.000,00			13.800.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	13.720.000,00	80.000,00			13.800.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000		425.000,00				425.000,00
13.392		425.000,00				425.000,00
13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	425.000,00				425.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		268.000,00	17.000,00			285.000,00
08.243		268.000,00	17.000,00			285.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	268.000,00	17.000,00			285.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		255.000,00	28.000,00			283.000,00
08.243		255.000,00	28.000,00			283.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	255.000,00	28.000,00			283.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		4.375.000,00	234.000,00			4.609.000,00
08.244		4.375.000,00	234.000,00			4.609.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	4.375.000,00	234.000,00			4.609.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:40:49
Usuário: / 342.***.***-01
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 (Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		110.000,00	35.000,00			145.000,00
08.241		110.000,00	35.000,00			145.000,00
08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	110.000,00	35.000,00			145.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000		290.000,00	30.000,00			320.000,00
23.695		290.000,00	30.000,00			320.000,00
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER	290.000,00	30.000,00			320.000,00
27.000		871.000,00	270.000,00			1.141.000,00
27.812		871.000,00	270.000,00			1.141.000,00
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER	871.000,00	270.000,00			1.141.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: DIRETORIA AGRICULTURA
Unidade Executora: DIREITORIA DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000		613.000,00	70.000,00			683.000,00
20.606		613.000,00	70.000,00			683.000,00
20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICUL	613.000,00	70.000,00			683.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000		9.661.000,00	4.520.000,00			14.181.000,00
15.451		8.681.000,00	1.900.000,00			10.581.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA	8.681.000,00	1.900.000,00			10.581.000,00
15.452		980.000,00	2.550.000,00			3.530.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA	980.000,00	2.550.000,00			3.530.000,00
15.482			70.000,00			70.000,00
15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA		70.000,00			70.000,00
17.000			50.000,00			50.000,00
17.511			50.000,00			50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO		50.000,00			50.000,00
20.000		2.355.000,00	40.000,00			2.395.000,00
20.606		2.355.000,00	40.000,00			2.395.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURA	2.355.000,00	40.000,00			2.395.000,00

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

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000		752.000,00	300.000,00			1.052.000,00
18.541		752.000,00	300.000,00			1.052.000,00
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIEN	752.000,00	300.000,00			1.052.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:40:49
Usuário: / 342.***.***-01
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 (Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

Unidade Executora: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		2.852.000,00	30.000,00			2.882.000,00
04.123		2.852.000,00	30.000,00			2.882.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.852.000,00	30.000,00			2.882.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		866.000,00	32.000,00			898.000,00
04.121		866.000,00	32.000,00			898.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	866.000,00	32.000,00			898.000,00

Orgão: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000		2.129.000,00	166.000,00			2.295.000,00
01.031		2.129.000,00	166.000,00			2.295.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERV	2.091.000,00	21.000,00			2.112.000,00
01.031.0013	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SER	12.000,00				12.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	26.000,00	145.000,00			171.000,00

Orgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
99.000					930.000,00	930.000,00
99.999					930.000,00	930.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				930.000,00	930.000,00
	TOTAL...	83.436.000,00	10.934.000,00	0,00	930.000,00	95.300.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 24/09/2024 09:50:46
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Evolução e projeção da receita - Exercício 2025

Geral	Descrição	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	69.777.091,86	85.217.539,12	88.176.191,02	92.721.200,00	103.262.660,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.647.153,76	10.784.149,83	12.185.386,39	13.173.000,00	17.280.800,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	245.175,03	246.906,86	245.677,65	315.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	540.390,27	3.057.465,03	3.789.807,40	1.238.000,00	825.500,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.859,00	14.400,00	132.366,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.165.837,28	70.891.623,12	71.538.338,16	77.815.200,00	84.385.360,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.976,52	222.994,28	284.615,42	155.000,00	396.000,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.969.295,97	8.282.278,66	8.423.078,61	9.321.200,00	9.962.660,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.969.295,97	8.282.278,66	8.423.078,61	9.321.200,00	9.962.660,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		62.807.795,89	76.935.260,46	79.753.112,41	83.400.000,00	93.300.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.803.418,48	21.857.587,71	5.964.211,29	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		3.803.418,48	21.857.587,71	5.964.211,29	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		66.611.214,37	98.792.848,17	85.717.323,70	85.300.000,00	95.300.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 24/09/2024 09:50:46
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2025

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.797.953,47	40.332.000,00	42.219.000,00
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.982.386,71	32.416.000,00	41.217.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	75.780.340,18	72.748.000,00	83.436.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.139.546,41	11.572.000,00	10.794.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.163,99	130.000,00	140.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	30.265.710,40	11.702.000,00	10.934.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	850.000,00	930.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	850.000,00	930.000,00
	TOTAL GERAL	106.046.050,58	85.300.000,00	95.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:45:44
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.219.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.219.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.233.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.682.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	704.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:46:39
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU	2.800.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO IPTU	12.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU	2.900.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO	120.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO	10.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	730.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI	4.900,00
10	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA	2.500.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES - PJ	495.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.680.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	850.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO ISS	15.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL	90.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	150.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	30.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	25.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.100,00
105	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	800,00
20	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	280.000,00
21	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO	35.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	50.000,00
23	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE HABITE-SE	12.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE CERTIDÃO	10.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS	19.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU	60.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRIT	1.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO	15.000,00
104	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - ATR	1.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU	1.500,00
33	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00
34	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE EMBARQUE	5.000,00
35	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS	11.500,00
37	01.110.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	350.000,00
38	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	6.500,00
47	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	25.000,00
48	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	32.000.000,00
49	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-6.400.000,00
50	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	3.500.000,00
113	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	11.300,00
114	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	-2.260,00
115	01.110.0000	1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	3.100,00
51	01.110.0000	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	2.800.000,00
52	01.110.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR	985.000,00
78	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.500.000,00
79	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.700.000,00
80	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.200.000,00
81	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-840.000,00
82	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	102.000,00
83	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.400,00
85	01.110.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	50.300,00
97	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC	40.000,00
98	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATI	5.000,00
99	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	260.000,00
100	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
101	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS	5.000,00
102	01.110.0000	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	45.000,00
Subtotal (D.R.)			**65.202.340,00**
45	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	350.000,00
Subtotal (D.R.)			**350.000,00**
84	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	56.000,00
Subtotal (D.R.)			**56.000,00**
41	01.231.0000	1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	37.000,00
Subtotal (D.R.)			**37.000,00**
40	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE	140.000,00
Subtotal (D.R.)			**140.000,00**
32	01.320.0000	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIP	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:46:39
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Subtotal (D.R.)			**5.000,00**
96	01.450.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	40.000,00
Subtotal (D.R.)			**40.000,00**
42	01.511.0000	1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA	27.000,00
44	01.511.0000	1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00
Subtotal (D.R.)			**36.000,00**
43	02.100.0089	1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO	6.000,00
Subtotal (D.R.)			**6.000,00**
92	02.220.0003	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	4.900.000,00
Subtotal (D.R.)			**4.900.000,00**
95	02.260.0000	1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB	13.800.000,00
Subtotal (D.R.)			**13.800.000,00**
39	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB	50.000,00
Subtotal (D.R.)			**50.000,00**
86	02.300.0019	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - PROGRAMA GLICEMIA	6.500,00
Subtotal (D.R.)			**6.500,00**
88	02.300.0020	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - PROGRAMA QUALIS MAIS	97.500,00
Subtotal (D.R.)			**97.500,00**
87	02.300.0024	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO	28.000,00
Subtotal (D.R.)			**28.000,00**
90	02.300.0103	1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
Subtotal (D.R.)			**75.000,00**
94	02.500.0004	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
Subtotal (D.R.)			**3.000,00**
93	02.500.0013	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00
Subtotal (D.R.)			**57.000,00**
46	05.100.0045	1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRATO Nº 8945	200.000,00
Subtotal (D.R.)			**200.000,00**
103	05.100.0091	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)			**2.000.000,00**
70	05.210.0002	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE-PNAE INDIGENA	3.360,00
Subtotal (D.R.)			**3.360,00**
71	05.242.0000	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	3.400,00
Subtotal (D.R.)			**3.400,00**
69	05.243.0000	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR FNDE - PNAE EJA	80.000,00
Subtotal (D.R.)			**80.000,00**
65	05.282.0000	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.800.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.800.000,00**
66	05.283.0000	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE CRECHE	21.500,00
Subtotal (D.R.)			**21.500,00**
67	05.284.0000	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	42.800,00
Subtotal (D.R.)			**42.800,00**
68	05.285.0000	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAME	166.000,00
Subtotal (D.R.)			**166.000,00**
56	05.301.0001	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSIC	460.000,00
Subtotal (D.R.)			**460.000,00**
54	05.301.0006	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.900.000,00
Subtotal (D.R.)			**1.900.000,00**
55	05.301.0008	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	837.000,00
Subtotal (D.R.)			**837.000,00**
57	05.301.0009	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	43.000,00
Subtotal (D.R.)			**43.000,00**
58	05.302.0002	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	590.000,00
Subtotal (D.R.)			**590.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:46:39
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

60	05.303.0002	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
61	05.303.0003	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	59.000,00
Subtotal (D.R.)			**59.000,00**
62	05.303.0004	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNC	13.000,00
Subtotal (D.R.)			**13.000,00**
63	05.304.0001	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
64	05.304.0002	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	85.000,00
Subtotal (D.R.)			**85.000,00**
53	05.313.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.700.000,00
59	05.313.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA	69.600,00
Subtotal (D.R.)			**1.769.600,00**
74	05.500.0015	1.7.1.7.52.0.1.04.00.00 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU	20.000,00
75	05.500.0015	1.7.1.7.52.0.1.05.00.00 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	170.000,00
Subtotal (D.R.)			**190.000,00**
76	05.500.0017	1.7.1.7.52.0.1.06.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	10.000,00
Subtotal (D.R.)			**10.000,00**
72	05.500.0019	1.7.1.7.52.0.1.02.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	59.000,00
Subtotal (D.R.)			**59.000,00**
73	05.500.0020	1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 - IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGR	58.000,00
Subtotal (D.R.)			**58.000,00**
Subtotal (Institucional)			**95.300.000,00**
Total (Institucional)			**95.300.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	760.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	4	15.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	3.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6	32.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10	20.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	310.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	83.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	377.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	3.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	1040	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	80.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2001	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	9	200.000,00
Subtotal (Institucional)							**2.013.000,00**

Institucional : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14	60.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	22.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	150.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2020	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	17	15.000,00
Subtotal (Institucional)							**312.000,00**

Institucional : 01.03.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19	1.450.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35	309.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	310.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	20.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	28.843	0000	0001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	43	400.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	21	20.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	37	3.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22	10.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38	2.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23	350.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31	30.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39	15.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24	30.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2005	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32	15.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40	95.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25	950.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33	20.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34	5.000,00
01.03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000 TESOURO	04.122	0001	2044	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	26	750.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	28.843	0000	0001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44	80.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	5.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	1043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	500.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	30	550.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0001	2044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	42	16.000,00
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	01.000.0000	TESOURO	28.846	0000	0002	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	45	140.000,00
Subtotal (D.R.)										**8.460.000,00**
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	04.122	0001	2004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.000,00**
01.03.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	04.122	0001	2004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29	5.000,00
Subtotal (D.R.)										**5.000,00**
Subtotal (Institucional)										**6.145.000,00**

Institucional : 01.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50	2.900.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	69	380.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85	480.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	93	650.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102	1.250.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	108	540.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	500.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	310.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	80.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	72.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	120.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	70.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	54	60.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	73	40.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	87	30.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	95	15.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	104	20.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	111	15.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	710.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56	95.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88	5.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96	5.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112	5.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	930.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	600.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	230.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	20.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	15.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	77	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60	260.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78	220.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61	2.800.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	650.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84	40.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	100.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	70.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	125.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	148.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	64	80.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	81	40.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47	400.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82	40.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	46	160.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	49	150.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	68	120.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	91	150.000,00
Subtotal (D.R.)										**15.950.000,00**
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	305.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	500.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	15.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	1.860.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65	20.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	1046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	48	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.810.000,00**
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51	300.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70	3.900.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	109	130.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	70.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	350.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	350.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	90.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	350.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	60.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.302	0003	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	590.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	40.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	25.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	83	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	92	60.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	101	50.000,00
01.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	117	8.000,00
Subtotal (D.R.)										**6.523.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 4 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional) **25.283.000,00**

Institucional : 01.06.01 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	01.000.0000 TESOURO	12.306	0006	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118	400.000,00
Subtotal (D.R.)							**400.000,00**
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.306	0006	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	119	1.650.000,00
01.06.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.306	0006	2011	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120	20.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.670.000,00**
Subtotal (Institucional)							**2.070.000,00**

Institucional : 01.06.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130	820.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135	800.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	90.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	95.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	132	10.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	137	80.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	138	10.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	133	20.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	139	900.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	260.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	450.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	6.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	134	50.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	142	1.000.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	144	120.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145	20.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	1060	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	121	250.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	1061	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	123	250.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	146	143.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	1060	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	122	230.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	1064	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	124	350.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0006	2052	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	147	30.000,00
Subtotal (D.R.)							**5.984.000,00**
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	4.900.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2013	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128	30.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.930.000,00**
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	140	100.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127	650.000,00
01.06.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.) **800.000,00**

Subtotal (Institucional) **11.714.000,00**

Institucional : 01.06.03 - ENSINO INFANTIL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150	130.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	30.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	152	9.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	153	100.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	140.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	1048	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	148	500.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	2053	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	155	50.000,00
01.06.03 ENSINO INFANTIL	01.000.0000 TESOURO	12.365	0006	1048	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	149	250.000,00
Subtotal (D.R.)							**1.209.000,00**
01.06.03 ENSINO INFANTIL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.365	0006	2053	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156	180.000,00
Subtotal (D.R.)							**180.000,00**
Subtotal (Institucional)							**1.389.000,00**

Institucional : 01.06.05 - FUNDEB

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	157	9.500.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	2.200.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	159	60.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	160	200.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	600.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	162	210.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163	950.000,00
01.06.05 FUNDEB	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0006	2054	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	164	80.000,00
Subtotal (D.R.)							**13.800.000,00**
Subtotal (Institucional)							**13.800.000,00**

Institucional : 01.06.06 - CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	165	120.000,00
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	20.000,00
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	167	15.000,00
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	168	10.000,00
01.06.06 CULTURA	01.000.0000 TESOURO	13.392	0006	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170	40.000,00
Subtotal (D.R.)							**205.000,00**
01.06.06 CULTURA	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	13.392	0006	2015	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	120.000,00
01.06.06 CULTURA	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	13.392	0006	2015	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	171	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.) **220.000,00**

Subtotal (Institucional) **425.000,00**

Institucional : 01.07.01 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000 TESOURO	08.243	0007	2016	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	172	150.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000 TESOURO	08.243	0007	2016	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	30.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000 TESOURO	08.243	0007	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174	18.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000 TESOURO	08.243	0007	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	70.000,00
01.07.01 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DES	01.000.0000 TESOURO	08.243	0007	2016	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	176	17.000,00
Subtotal (Institucional)							**285.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000 TESOURO	08.243	0007	2017	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	177	75.000,00
01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000 TESOURO	08.243	0007	2017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	180.000,00
01.07.02 FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA	01.000.0000 TESOURO	08.243	0007	2017	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	179	28.000,00
Subtotal (Institucional)							**283.000,00**

Institucional : 01.07.03 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180	950.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	198	590.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2049	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	207	500.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	150.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2019	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	60.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2049	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208	80.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	182	50.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2019	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	200	15.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2049	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	209	15.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	183	580.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184	10.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	185	100.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	201	50.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210	20.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	25.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189	280.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	203	130.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	206	7.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	120.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	192	40.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	195	150.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2018	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	196	20.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.000.0000 TESOURO	08.244	0007	2049	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	213	10.000,00
Subtotal (D.R.)							**4.520.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	186	30.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	211	30.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	10.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193	5.000,00
Subtotal (D.R.)							**75.000,00**
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187	40.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	202	118.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	191	170.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204	170.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194	20.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2019	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205	10.000,00
01.07.03 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.244	0007	2018	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	197	54.000,00
Subtotal (D.R.)							**582.000,00**
Subtotal (Institucional)							**4.609.000,00**

Institucional : 01.07.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO	01.000.0000 TESOURO	08.241	0007	2021	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	215	20.000,00
01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO	01.000.0000 TESOURO	08.241	0007	2021	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216	90.000,00
01.07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO	01.000.0000 TESOURO	08.241	0007	1050	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	214	35.000,00
Subtotal (Institucional)							**145.000,00**

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

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	23.695	0008	2022	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	217	80.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	226	270.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	23.695	0008	2022	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	15.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	50.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	23.695	0008	2022	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	219	5.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	228	5.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	23.695	0008	2022	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220	6.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	229	6.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	23.695	0008	2022	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	221	50.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	230	60.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	231	50.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232	25.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	23.695	0008	2022	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	134.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	400.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	236	5.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	23.695	0008	2022	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	223	25.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	1045	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	225	60.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	234	80.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	23.695	0008	2022	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	224	5.000,00
01.08.01 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,T	01.000.0000 TESOURO	27.812	0008	2023	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	235	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional) **1.461.000,00**

Institucional : 01.09.01 - DIREITORIA DA AGRICULTURA

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	237	330.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	50.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	239	6.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	92.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	241	15.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	120.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	20.000,00
01.09.01	DIREITORIA DA AGRICULTURA	01.000.0000	TESOURO	20.606	0009	2025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	244	50.000,00
Subtotal (Institucional)										**683.000,00**

Institucional : 01.10.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250	3.950.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	268	274.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	277	750.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	500.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2041	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	70.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	80.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	252	60.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2041	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	270	6.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	279	30.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253	6.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	1.350.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	30.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	1.200.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	255	10.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	256	2.585.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	20.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	266	500.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	281	295.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	257	20.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	150.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	200.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1056	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249	250.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	150.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263	300.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2037	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	250.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.482	0010	1054	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	70.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	17.511	0005	1059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275	25.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	40.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	248	300.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	261	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 9 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (D.R.)										**15.810.000,00**
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	2041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	40.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	2041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	273	60.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	2026	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258	90.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	600.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	17.511	0005	1059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	276	25.000,00
Subtotal (D.R.)										**815.000,00**
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	2026	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259	90.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	800.000,00
01.10.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	1.400.000,00
Subtotal (D.R.)										**2.290.000,00**
Subtotal (Institucional)										**16.626.000,00**

Institucional : 01.11.01 - DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	285	180.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	20.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	287	40.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	288	5.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	105.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	30.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	292	322.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	1057	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	120.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	50.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	01.000.0000	TESOURO	18.541	0011	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	294	20.000,00
Subtotal (D.R.)										**892.000,00**
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	18.541	0011	2030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	50.000,00
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	18.541	0011	1036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	50.000,00
Subtotal (D.R.)										**100.000,00**
01.11.01	DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBI	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	18.541	0011	2030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	295	60.000,00
Subtotal (D.R.)										**60.000,00**
Subtotal (Institucional)										**1.052.000,00**

Institucional : 01.12.01 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	297	950.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	90.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	299	40.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300	5.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	30.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	302	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	3.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303	150.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	304	700.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	305	860.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306	10.000,00
01.12.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA	01.000.0000	TESOURO	04.123	0001	2045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	307	30.000,00
Subtotal (Institucional)										**2.882.000,00**

Institucional : 01.13.01 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAMENTO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	309	350.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	50.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	311	40.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	312	3.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	15.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	308	8.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	300.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	315	100.000,00
01.13.01	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MU	01.000.0000	TESOURO	04.121	0001	2046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	316	32.000,00
Subtotal (Institucional)										**898.000,00**

Institucional : 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.400.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	1029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18	90.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	260.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	1029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	10.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	5.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0013	2033	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	3.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	20	5.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	1.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	60.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	15.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0013	2033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12	9.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	1030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13	10.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	2040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	1.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	7	90.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	2040	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	15	15.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	125.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	1030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	130.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0012	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	9	21.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.000.0000	TESOURO	01.031	0014	2040	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	17	15.000,00
Subtotal (Institucional)										**2.295.000,00**

Institucional : 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:47:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000	TESOURO	99.999	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317	930.000,00
Subtotal (D.R.)										**7.005.000,00**
Subtotal (Institucional)										**930.000,00**
Total (Institucional)										**95.300.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:48:59
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	
	TOTAL...	**2.013.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**312.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.460.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00
		5.000,00
	TOTAL...	**6.145.000,00**

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 01.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	15.950.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.810.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.523.000,00
	TOTAL...	**25.283.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	400.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.670.000,00
	TOTAL...	**2.070.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	5.984.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.930.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	800.000,00
	TOTAL...	**11.714.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.209.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	180.000,00
	TOTAL...	**1.389.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	13.800.000,00
	TOTAL...	**13.800.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:48:59
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	205.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	220.000,00
	TOTAL...	**425.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	
	TOTAL...	**285.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**283.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.520.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00
		582.000,00
	TOTAL...	**4.609.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	
	TOTAL...	**145.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**1.461.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**683.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.810.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	815.000,00
		2.290.000,00
	TOTAL...	**16.626.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:48:59
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	892.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00
	TOTAL...	**1.052.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	
	TOTAL...	**2.882.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**898.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
	TOTAL...	**2.295.000,00**

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

D.R.	Descrição	Valor
		7.005.000,00
	TOTAL...	**930.000,00**
	TOTAL GERAL...	**95.300.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:49:44
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2025

D.R.	Descrição	Receita		Despesa	
01.000.0000	TESOURO	0,00		60.435.000,00	
01.000.0000	TESOURO		65.866.340,00		60.435.000,00
01.110.0000	GERAL	65.202.340,00		0,00	
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00		0,00	
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	56.000,00		0,00	
01.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.000,00		0,00	
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.000,00		0,00	
01.320.0000	SAÚDE–TAXAS	5.000,00		0,00	
01.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	40.000,00		0,00	
01.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.000,00		0,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00		22.535.000,00	
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		19.023.000,00		22.535.000,00
02.100.0089	FEHIDRO	6.000,00		0,00	
02.220.0003	EST - Transporte Escolar - Fundamental	4.900.000,00		0,00	
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.800.000,00		0,00	
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00		0,00	
02.300.0019	EST - Glicemia	6.500,00		0,00	
02.300.0020	QUALIS MAIS	97.500,00		0,00	
02.300.0024	PAB FIXO ESTADUAL	28.000,00		0,00	
02.300.0103	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		0,00	
02.500.0004	BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		0,00	
02.500.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00		0,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00		12.330.000,00	
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		10.410.660,00		12.330.000,00
05.100.0045	CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE - ELABORAÇÃO DE PR	200.000,00		0,00	
05.100.0091	CONVÊNIO FEDERAL	2.000.000,00		0,00	
05.210.0002	PNAE INDÍGENA	3.360,00		0,00	
05.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	3.400,00		0,00	
05.243.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	80.000,00		0,00	
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00		0,00	
05.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	21.500,00		0,00	
05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	42.800,00		0,00	
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	166.000,00		0,00	
05.301.0001	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00		0,00	
05.301.0006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.900.000,00		0,00	
05.301.0008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	837.000,00		0,00	
05.301.0009	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA	43.000,00		0,00	
05.302.0002	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	590.000,00		0,00	
05.303.0002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00		0,00	
05.303.0003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	59.000,00		0,00	
05.303.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂN	13.000,00		0,00	
05.304.0001	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	10.000,00		0,00	
05.304.0002	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST	85.000,00		0,00	
05.313.0000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DES	1.769.600,00		0,00	
05.500.0015	BL PSB FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	190.000,00		0,00	
05.500.0017	BL G SUAS FNAS	10.000,00		0,00	
05.500.0019	BL GBF FNAS	59.000,00		0,00	
05.500.0020	IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROG	58.000,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:49:44
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2025

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
		95.300.000,00	95.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:51:41
Usuário: / 342.***.***-01

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER EXECUTIVO		
01.01			CHEFIA DO EXECUTIVO		
01.01.01			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0001.1040		REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQU		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	80.000,00
					80.000,00
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	760.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	32.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7	310.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	83.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	200.000,00
					1.533.000,00
	04.122.0001.2002		MANUTENÇÃO SETOR DE EVENTOS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	377.000,00
					397.000,00
	04.122.0001.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	3.000,00
					3.000,00
					2.013.000,00
01.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.0007.2020		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	14	60.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15	22.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	15.000,00
					312.000,00
					312.000,00
01.03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
01.03.01			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0001.1043		REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	500.000,00
					500.000,00
	04.122.0001.2004		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇ		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19	1.450.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	310.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	350.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	24	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25	950.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	26	750.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	550.000,00
					4.435.000,00
	04.122.0001.2005		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	32	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33	20.000,00
					65.000,00
	04.122.0001.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	5.000,00
					5.000,00
	04.122.0001.2044		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35	309.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37	3.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	40	95.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	41	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	16.000,00
					520.000,00
	28.843.0000.0001		PRECATÓRIOS		
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	43	400.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44	80.000,00
					480.000,00
	28.846.0000.0002		ENCARGOS ESPECIAIS		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	45	140.000,00
					140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:51:41
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					6.145.000,00
01.05			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
01.05.01			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10.301.0002.1033		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46	160.000,00
					160.000,00
	10.301.0002.1046		DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47	400.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	48	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	150.000,00
					610.000,00
	10.301.0002.2007		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	2.900.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51	300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	70.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	54	60.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	710.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56	95.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	930.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	305.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	350.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60	260.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	61	2.800.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	62	1.860.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	63	350.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	64	80.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	120.000,00
					11.785.000,00
	10.301.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PSF		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69	380.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70	3.900.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	310.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	50.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	73	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	600.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	350.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	77	200.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	78	220.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79	650.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80	60.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81	40.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83	50.000,00
					7.390.000,00
	10.301.0002.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	84	40.000,00
					40.000,00
	10.301.0002.2047		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REAB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85	480.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	87	30.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	230.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	90	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	60.000,00
					1.135.000,00
	10.301.0002.2048		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	650.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	72.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	95	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99	90.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	70.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00
					1.022.000,00
	10.301.0002.2050		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	1.250.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	120.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	104	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	106	125.000,00
					1.530.000,00
	10.302.0003.2039		MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107	590.000,00
					590.000,00
	10.305.0004.2036		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	540.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:51:41
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109	130.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	70.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	111	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	114	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	115	148.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	8.000,00
					1.021.000,00
					25.283.000,00
01.06			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA**		
01.06.01			**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**		
	12.306.0006.2011		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	400.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	1.650.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120	20.000,00
					2.070.000,00
					2.070.000,00
01.06.02			**ENSINO FUNDAMENTAL**		
	12.361.0006.1060		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121	250.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	230.000,00
					480.000,00
	12.361.0006.1061		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123	250.000,00
					250.000,00
	12.361.0006.1064		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	350.000,00
					350.000,00
	12.361.0006.2013		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125	450.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	126	4.900.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	650.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128	30.000,00
					6.030.000,00
	12.361.0006.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	6.000,00
					6.000,00
	12.361.0006.2051		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	820.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	90.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	132	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	50.000,00
					990.000,00
	12.361.0006.2052		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	95.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	137	80.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	138	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	900.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	141	260.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	1.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	50.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	144	120.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	143.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	30.000,00
					3.608.000,00
					11.714.000,00
01.06.03			**ENSINO INFANTIL**		
	12.365.0006.1048		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148	500.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	250.000,00
					750.000,00
	12.365.0006.2053		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150	130.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	30.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	152	9.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	140.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	180.000,00
					639.000,00
					1.389.000,00
01.06.05			**FUNDEB**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:51:41
Usuário: / 342.***.***-01

Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.361.0006.2054		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	9.500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	2.200.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	159	60.000,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	160	200.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	600.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	210.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	163	950.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	80.000,00
					13.800.000,00
					13.800.000,00
01.06.06			**CULTURA**		
	13.392.0006.2015		MANUTENÇÃO DA CULTURA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	120.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	167	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	169	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	100.000,00
					425.000,00
					425.000,00
01.07			**DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO**		
01.07.01			**DEPARTAMENTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO**		
	08.243.0007.2016		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172	150.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	18.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	70.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	17.000,00
					285.000,00
					285.000,00
01.07.02			**FUNDO MUN.DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCEN**		
	08.243.0007.2017		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	75.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	178	180.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	28.000,00
					283.000,00
					283.000,00
01.07.03			**FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08.244.0007.2018		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180	950.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	150.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	182	50.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183	580.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	40.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	188	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	189	280.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	170.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	192	40.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	195	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	54.000,00
					2.684.000,00
	08.244.0007.2019		MANUTENÇÃO DO CRAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	590.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	60.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	200	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	118.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203	130.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	170.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205	10.000,00
					1.143.000,00
	08.244.0007.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	206	7.000,00
					7.000,00
	08.244.0007.2049		MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207	500.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	209	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:51:41
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	120.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	10.000,00
					775.000,00
					4.609.000,00
01.07.04			**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS**		
	08.241.0007.1050		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214	35.000,00
					35.000,00
	08.241.0007.2021		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	90.000,00
					110.000,00
					145.000,00
01.08			**DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LA**		
01.08.01			**DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTE,TURISMO E LA**		
	23.695.0008.2022		MANUTENÇÃO DO TURISMO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217	80.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	15.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	219	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	134.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	223	25.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	5.000,00
					320.000,00
	27.812.0008.1045		CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	60.000,00
					60.000,00
	27.812.0008.2023		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	226	270.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	50.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	228	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	229	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	60.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	231	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	232	25.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	233	400.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234	80.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	130.000,00
					1.076.000,00
	27.812.0008.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	236	5.000,00
					5.000,00
					1.461.000,00
01.09			**DIRETORIA AGRICULTURA**		
01.09.01			**DIREITORIA DA AGRICULTURA**		
	20.606.0009.2025		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237	330.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	50.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	239	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	92.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	241	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242	120.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	243	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	50.000,00
					683.000,00
					683.000,00
01.10			**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**		
01.10.01			**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**		
	15.451.0010.1039		CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE I		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245	800.000,00
					800.000,00
	15.451.0010.1052		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	150.000,00
					150.000,00
	15.451.0010.1053		OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PR		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	200.000,00
					200.000,00
	15.451.0010.1055		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAM		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	300.000,00
					300.000,00
	15.451.0010.1056		CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:51:41
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					250.000,00
	15.451.0010.2026		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SER		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250	3.950.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	500.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	252	60.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	1.350.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	255	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	256	2.585.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	257	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258	90.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259	90.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	50.000,00
					8.861.000,00
	15.451.0010.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	262	20.000,00
					20.000,00
	15.452.0010.1058		OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263	300.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	600.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	1.400.000,00
					2.300.000,00
	15.452.0010.2037		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚB		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	266	500.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	250.000,00
					750.000,00
	15.452.0010.2041		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268	274.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	70.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	270	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	273	60.000,00
					480.000,00
	15.482.0010.1054		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	70.000,00
					70.000,00
	17.511.0005.1059		OBRAS DE SANEAMENTO RURAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	276	25.000,00
					50.000,00
	20.606.0010.2029		MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277	750.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	279	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	1.200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	281	295.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	282	40.000,00
					2.395.000,00
					16.626.000,00
01.11			**DIRETORIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE**		
01.11.01			**DIRETORIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE**		
	18.541.0011.1036		IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E ENCERRA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	50.000,00
					50.000,00
	18.541.0011.1057		LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	120.000,00
					120.000,00
	18.541.0011.2030		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	180.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	20.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	287	40.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	288	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	105.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	291	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	292	322.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	50.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	60.000,00
					882.000,00
					1.052.000,00
01.12			**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNIC**		
01.12.01			**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNIC**		
	04.123.0001.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	296	3.000,00
					3.000,00
	04.123.0001.2045		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUN		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	950.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:51:41
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	90.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	299	40.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	302	14.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	303	150.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	304	700.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305	860.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	30.000,00
					2.879.000,00
					2.882.000,00
01.13			**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAM**		
01.13.01			**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE PLANEJAM**		
	04.121.0001.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308	8.000,00
					8.000,00
	04.121.0001.2046		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE P		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	309	350.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	50.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	311	40.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	312	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	314	300.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	315	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	32.000,00
					890.000,00
					898.000,00
02			**CAMARA MUNICIPAL**		
02.01			**CAMARA MUNICIPAL**		
02.01.01			**CAMARA MUNICIPAL**		
	01.031.0012.2031		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.400.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	260.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	60.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7	90.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	125.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	21.000,00
					1.992.000,00
	01.031.0012.2032		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10	15.000,00
					15.000,00
	01.031.0013.2033		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12	9.000,00
					12.000,00
	01.031.0014.1030		MELHORIA DAS INSTALAÇÕES		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	130.000,00
					140.000,00
	01.031.0014.2040		MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E DOCUMEN		
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	15.000,00
					31.000,00
	01.031.0012.1029		ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	90.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	10.000,00
					100.000,00
	01.031.0012.2031		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP		
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20	5.000,00
					5.000,00
					2.295.000,00
99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
99.99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
99.99.99			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317	930.000,00
					930.000,00
					930.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:51:41
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			TOTAL ...		**95.300.000,00**

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:52:48
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação			Ficha	Dotação	
1.0	RECEITAS CORRENTES					3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.219.000,00	
						3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.217.000,00	83.436.000,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.280.800,00	17.280.800,00				
1.2	CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	350.000,00				
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		825.500,00	825.500,00				
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	25.000,00				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		74.422.700,00	74.422.700,00				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		396.000,00	396.000,00				
						SUPERÁVIT		9.864.000,00
	TOTAL				93.300.000,00	TOTAL		93.300.000,00
	SUPERÁVIT CORRENTE				9.864.000,00			
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	10.794.000,00	
						4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	10.934.000,00
						9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00	930.000,00
	DÉFICIT							
	TOTAL				11.864.000,00	TOTAL		11.864.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	93.300.000,00	DESPESAS CORRENTES	83.436.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.934.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00
TOTAL	95.300.000,00	TOTAL	95.300.000,00

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

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:53:30
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			103.262.660,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.280.800,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS		16.515.800,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.678.900,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	5.944.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	2.800.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU	2.800.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	12.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO IPTU	12.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	3.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU	2.900.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	132.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO	120.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	734.900,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	730.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	4.900,00		
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI	4.900,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	2.995.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.995.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA	2.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	495.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	495.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES - PJ	495.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	6.841.900,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.841.900,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.841.900,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.530.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5.680.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	850.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	105.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO ISS	15.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL	90.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	150.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	30.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.900,00		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRIT	25.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.100,00		
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	800,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS		765.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	642.500,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	637.500,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	406.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE	280.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	35.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO C	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE HABITE-SE	12.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE CERTIDÃO	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - D	19.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	150.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	64.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	60.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	17.500,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO	15.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.500,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	122.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	122.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE EMBARQUE	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS	11.500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		350.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	350.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	350.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	350.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		825.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		6.500,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA	6.500,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, T	6.500,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.500,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	6.500,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		819.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	819.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	819.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	819.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE	140.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	37.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA	27.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FEHIDRO	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOC	9.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	350.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRAT	200.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		25.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	25.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	25.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	25.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		84.385.360,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.510.060,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	35.511.300,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	35.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	32.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	32.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	3.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	3.500.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	11.300,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	11.300,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	3.788.100,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	3.100,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	3.100,00	
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	3.100,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	3.785.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	2.800.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	2.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	985.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	985.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	5.776.600,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	5.776.600,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	4.940.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	4.940.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	1.900.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	837.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO	460.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO	43.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	590.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	590.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMEN	590.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	151.600,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	151.600,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS	69.600,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES V	10.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	59.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE V	13.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	95.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	95.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARM	10.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUM	85.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	2.117.060,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIP	1.800.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.800.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	317.060,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	317.060,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE CRECHE	21.500,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	42.800,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE	166.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR FNDE - PNAE E	80.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE-PNAE INDIGE	3.360,00	
1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	3.400,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	317.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA	317.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA	317.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	59.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 - IGD - PAB (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	58.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.04.00.00 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V	20.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.05.00.00 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL B	170.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.06.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	10.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		23.075.300,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	17.858.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	13.500.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	4.200.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.200.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	102.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	102.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	56.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	56.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	50.300,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	50.300,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	50.300,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	207.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	207.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	207.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - PROGRAMA GLICEMIA	6.500,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIXO	28.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - PROGRAMA QUALIS MAIS	97.500,00	
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONS	75.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:53:30
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	4.900.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	4.900.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	4.900.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	4.900.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	60.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	60.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	60.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		13.800.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	13.800.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	13.800.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	13.800.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-F	13.800.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		396.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		85.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	85.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	80.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	40.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	40.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	40.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃ	40.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.000,00		
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVI	5.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		311.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	266.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	266.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	260.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	260.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	6.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS	5.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	45.000,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	45.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	45.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	45.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	2.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000.000,00		
		SUBTOTAL...	105.262.660,00

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			-9.962.660,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.962.660,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.402.260,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-6.402.260,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.400.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.260,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.260,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-3.560.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-3.560.400,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-2.700.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.700.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-840.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-840.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.400,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.400,00		
		SUBTOTAL...	-9.962.660,00
		TOTAL...	95.300.000,00

"DEUS SEJA LOUVADO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:54:01
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.733.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			905.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		905.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			828.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		828.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	463.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		TOTAL...		2.013.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			297.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		TOTAL...		312.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.939.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.512.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.512.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.427.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.427.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.035.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	750.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.206.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.066.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.066.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00		
		TOTAL...		6.145.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:54:01
Usuário: / 342.***.***-01

Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.985.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.982.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.982.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.530.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.003.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		710.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	710.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.293.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.490.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.833.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	120.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.298.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.298.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.298.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748.000,00		
		TOTAL...		25.283.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.070.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.070.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.070.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.050.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
		TOTAL...		2.070.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.461.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.895.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.895.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.566.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.566.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.106.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	120.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.253.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.253.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.253.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	643.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00		
		TOTAL...		11.714.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			409.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:54:01
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 7)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	140.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			980.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			980.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		980.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		
	TOTAL...			1.389.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.720.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.960.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.960.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.760.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		600.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	950.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	TOTAL...			13.800.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			425.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	140.000,00		
	TOTAL...			425.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			268.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:54:01
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 4 / 7)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

	TOTAL...			285.000,00

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	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			255.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	180.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
	TOTAL...			283.000,00

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	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.375.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.410.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.410.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.965.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		580.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	580.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.385.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	887.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	40.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			234.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			234.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00		
	TOTAL...			4.609.000,00

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	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	90.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
	TOTAL...			145.000,00

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	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.161.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			425.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:54:01
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 5 / 7)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			736.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		736.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	539.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
	TOTAL...			1.461.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			613.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		386.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	120.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL...			683.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.016.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.720.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.720.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.974.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.296.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.296.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.620.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.460.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.610.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.610.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.610.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.260.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
	TOTAL...			16.626.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			752.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	322.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	TOTAL...			1.052.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.852.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.772.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.772.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	153.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	700.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL...			2.882.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			866.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			426.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	308.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
	TOTAL...			898.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.760.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.760.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	95.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	105.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:54:01
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			166.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			166.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
		TOTAL...		2.295.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		930.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00		
		TOTAL...		930.000,00
		TOTAL GERAL...		95.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:54:43
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.307.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.459.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.459.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	33.743.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.412.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	704.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.848.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.890.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.890.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.958.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.915.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	260.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.466.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	22.946.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.850.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.768.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.628.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.628.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.173.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00		
	TOTAL...			92.075.000,00

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.760.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.760.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.490.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	95.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	105.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			166.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			166.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	TOTAL...			2.295.000,00

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		930.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00		
	TOTAL...			930.000,00
	TOTAL GERAL...			95.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:54:43
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.307.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.459.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.459.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	33.743.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.412.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	704.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.848.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.890.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.890.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.958.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.915.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	260.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.466.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	22.946.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.850.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.768.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.628.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.628.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.173.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00		
	TOTAL...			92.075.000,00

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.760.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.760.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.490.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	95.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	105.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			166.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			166.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
	TOTAL...			2.295.000,00

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		930.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00		
	TOTAL...			930.000,00
	TOTAL GERAL...			95.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:55:58
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.436.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.219.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.219.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	35.233.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.682.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	704.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.217.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.890.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.890.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.327.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.945.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	260.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.467.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23.041.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.955.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.934.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.794.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.794.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.303.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.491.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			930.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		930.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00		
	TOTAL GERAL...			95.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:56:52
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			80.000,00	1.933.000,00	2.013.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO			80.000,00	1.933.000,00	2.013.000,00
	TOTAL ...			**80.000,00**	**1.933.000,00**	**2.013.000,00**

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				312.000,00	312.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				312.000,00	312.000,00
	TOTAL ...				**312.000,00**	**312.000,00**

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			500.000,00	5.025.000,00	5.525.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO			500.000,00	5.025.000,00	5.525.000,00
28						
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	480.000,00				480.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	480.000,00				480.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	140.000,00				140.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	140.000,00				140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:56:52
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

	TOTAL ...	**620.000,00**		**500.000,00**	**5.025.000,00**	**6.145.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			770.000,00	22.902.000,00	23.672.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA			770.000,00	22.902.000,00	23.672.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				590.000,00	590.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				590.000,00	590.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				1.021.000,00	1.021.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.021.000,00	1.021.000,00
	TOTAL ...			**770.000,00**	**24.513.000,00**	**25.283.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12						
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				2.070.000,00	2.070.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				2.070.000,00	2.070.000,00
	TOTAL ...				**2.070.000,00**	**2.070.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:56:52
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.080.000,00	10.634.000,00	11.714.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			1.080.000,00	10.634.000,00	11.714.000,00
	TOTAL ...			**1.080.000,00**	**10.634.000,00**	**11.714.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12						
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			750.000,00	639.000,00	1.389.000,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			750.000,00	639.000,00	1.389.000,00
	TOTAL ...			**750.000,00**	**639.000,00**	**1.389.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
12						
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				13.800.000,00	13.800.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				13.800.000,00	13.800.000,00
	TOTAL ...				**13.800.000,00**	**13.800.000,00**

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

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
13						
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				425.000,00	425.000,00
13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA				425.000,00	425.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:56:52
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 4 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

	TOTAL ...				**425.000,00**	**425.000,00**

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**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08						
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				285.000,00	285.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				285.000,00	285.000,00
	TOTAL ...				**285.000,00**	**285.000,00**

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**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08						
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				283.000,00	283.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				283.000,00	283.000,00
	TOTAL ...				**283.000,00**	**283.000,00**

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**	**Op. Especiais**	**Res. Conting.**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
08						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				4.609.000,00	4.609.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				4.609.000,00	4.609.000,00
	TOTAL ...				**4.609.000,00**	**4.609.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:56:52
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			35.000,00	110.000,00	145.000,00
08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			35.000,00	110.000,00	145.000,00
	TOTAL ...			**35.000,00**	**110.000,00**	**145.000,00**

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23						
23.695	TURISMO				320.000,00	320.000,00
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER				320.000,00	320.000,00
27						
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			60.000,00	1.081.000,00	1.141.000,00
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER			60.000,00	1.081.000,00	1.141.000,00
	TOTAL ...			**60.000,00**	**1.401.000,00**	**1.461.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
20						
20.606	EXTENSÃO RURAL				683.000,00	683.000,00
20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA				683.000,00	683.000,00
	TOTAL ...				**683.000,00**	**683.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:56:52
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.700.000,00	8.881.000,00	10.581.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			1.700.000,00	8.881.000,00	10.581.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			2.300.000,00	1.230.000,00	3.530.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			2.300.000,00	1.230.000,00	3.530.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA			70.000,00		70.000,00
15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			70.000,00		70.000,00
17						
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			50.000,00		50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO			50.000,00		50.000,00
20						
20.606	EXTENSÃO RURAL				2.395.000,00	2.395.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS				2.395.000,00	2.395.000,00
	TOTAL ...			**4.120.000,00**	**12.506.000,00**	**16.626.000,00**

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	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18						
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
	TOTAL ...			**170.000,00**	**882.000,00**	**1.052.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:56:52
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.882.000,00	2.882.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.882.000,00	2.882.000,00
	TOTAL ...				**2.882.000,00**	**2.882.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				898.000,00	898.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO				898.000,00	898.000,00
	TOTAL ...				**898.000,00**	**898.000,00**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01						
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			240.000,00	2.055.000,00	2.295.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT			100.000,00	2.012.000,00	2.112.000,00
01.031.0013	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES				12.000,00	12.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL			140.000,00	31.000,00	171.000,00
	TOTAL ...			**240.000,00**	**2.055.000,00**	**2.295.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:56:52
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
99						
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		930.000,00			930.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		930.000,00			930.000,00
	TOTAL ...		**930.000,00**			**930.000,00**
	TOTAL GERAL...	**620.000,00**	**930.000,00**	**7.805.000,00**	**85.945.000,00**	**95.300.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:57:54
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			240.000,00	2.055.000,00	2.295.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			240.000,00	2.055.000,00	2.295.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT			100.000,00	2.012.000,00	2.112.000,00
01.031.0013	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES				12.000,00	12.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL			140.000,00	31.000,00	171.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO			240.000,00	2.055.000,00	2.295.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.124	Controle Interno			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.453	Transportes Coletivos Urbanos			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
04.782	Transporte Rodoviário			580.000,00	10.738.000,00	11.318.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			35.000,00	5.599.000,00	5.634.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			35.000,00	5.599.000,00	5.634.000,00
08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			35.000,00	5.599.000,00	5.634.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência			35.000,00	5.599.000,00	5.634.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			35.000,00	5.599.000,00	5.634.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:57:54
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			35.000,00	5.599.000,00	5.634.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			35.000,00	5.599.000,00	5.634.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			35.000,00	5.599.000,00	5.634.000,00
10	SAÚDE			770.000,00	24.513.000,00	25.283.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			770.000,00	24.513.000,00	25.283.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA			770.000,00	22.902.000,00	23.672.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			770.000,00	24.513.000,00	25.283.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				590.000,00	590.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			770.000,00	24.513.000,00	25.283.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			770.000,00	24.513.000,00	25.283.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			770.000,00	24.513.000,00	25.283.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.021.000,00	1.021.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			770.000,00	24.513.000,00	25.283.000,00
12	EDUCAÇÃO			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			1.830.000,00	27.568.000,00	29.398.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			1.830.000,00	27.568.000,00	29.398.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			1.830.000,00	27.568.000,00	29.398.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA			1.830.000,00	27.143.000,00	28.973.000,00
13	CULTURA				425.000,00	425.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				425.000,00	425.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:57:54
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				425.000,00	425.000,00
13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA			1.830.000,00	27.568.000,00	29.398.000,00
15	URBANISMO			4.070.000,00	10.111.000,00	14.181.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.070.000,00	10.111.000,00	14.181.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			4.070.000,00	12.506.000,00	16.576.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			4.070.000,00	10.111.000,00	14.181.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			4.070.000,00	12.506.000,00	16.576.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			4.070.000,00	10.111.000,00	14.181.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA			4.070.000,00	10.111.000,00	14.181.000,00
15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			4.070.000,00	12.506.000,00	16.576.000,00
17	SANEAMENTO			50.000,00		50.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			50.000,00		50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO			50.000,00		50.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			50.000,00		50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
18.545	METEOROLOGIA			170.000,00	882.000,00	1.052.000,00
20	AGRICULTURA				3.078.000,00	3.078.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				3.078.000,00	3.078.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				3.078.000,00	3.078.000,00
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				3.078.000,00	3.078.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				3.078.000,00	3.078.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:57:54
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
20.605	ABASTECIMENTO				3.078.000,00	3.078.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL				3.078.000,00	3.078.000,00
20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA				683.000,00	683.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			4.070.000,00	12.506.000,00	16.576.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO				3.078.000,00	3.078.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				3.078.000,00	3.078.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA				3.078.000,00	3.078.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				320.000,00	320.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL				320.000,00	320.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO				320.000,00	320.000,00
23.693	COMÉRCIO EXTERIOR				320.000,00	320.000,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS				320.000,00	320.000,00
23.695	TURISMO				320.000,00	320.000,00
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER			60.000,00	1.401.000,00	1.461.000,00
27	DESPORTO E LAZER			60.000,00	1.081.000,00	1.141.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			60.000,00	1.081.000,00	1.141.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			60.000,00	1.081.000,00	1.141.000,00
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZER			60.000,00	1.401.000,00	1.461.000,00
27.813	LAZER			60.000,00	1.081.000,00	1.141.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00				620.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	620.000,00				620.000,00
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	620.000,00				620.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	620.000,00				620.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	620.000,00				620.000,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	620.000,00				620.000,00
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	620.000,00				620.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00				620.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:57:54
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	620.000,00				620.000,00
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	620.000,00				620.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		930.000,00			930.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		930.000,00			930.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		930.000,00			930.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		930.000,00			930.000,00
	TOTAL GERAL...	**620.000,00**	**930.000,00**	**7.805.000,00**	**85.945.000,00**	**95.300.000,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:58:43
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.295.000,00		2.295.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.295.000,00		2.295.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SE	2.112.000,00		2.112.000,00
01.031.0013	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS S	12.000,00		12.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIA	171.000,00		171.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	2.295.000,00		2.295.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.121.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.124	Controle Interno	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.453	Transportes Coletivos Urbanos	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
04.782	Transporte Rodoviário	11.308.000,00	10.000,00	11.318.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.977.000,00	657.000,00	5.634.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.977.000,00	657.000,00	5.634.000,00
08.241.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	4.977.000,00	657.000,00	5.634.000,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiênci	4.977.000,00	657.000,00	5.634.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE	4.977.000,00	657.000,00	5.634.000,00
08.243.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	4.977.000,00	657.000,00	5.634.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.977.000,00	657.000,00	5.634.000,00
08.244.0007	GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	4.977.000,00	657.000,00	5.634.000,00
10	SAÚDE	15.950.000,00	9.333.000,00	25.283.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	15.950.000,00	9.333.000,00	25.283.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA	15.172.000,00	8.500.000,00	23.672.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	15.950.000,00	9.333.000,00	25.283.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		590.000,00	590.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.950.000,00	9.333.000,00	25.283.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.950.000,00	9.333.000,00	25.283.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.950.000,00	9.333.000,00	25.283.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	778.000,00	243.000,00	1.021.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.950.000,00	9.333.000,00	25.283.000,00
12	EDUCAÇÃO	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:58:43
Usuário: / 342.***.***-01

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025 (Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.593.000,00	21.380.000,00	28.973.000,00
13	CULTURA	205.000,00	220.000,00	425.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E A	205.000,00	220.000,00	425.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	205.000,00	220.000,00	425.000,00
13.392.0006	EDUCAÇÃO E CULTURA	205.000,00	220.000,00	425.000,00
15	URBANISMO	11.101.000,00	3.080.000,00	14.181.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.101.000,00	3.080.000,00	14.181.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	11.101.000,00	3.080.000,00	14.181.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	11.101.000,00	3.080.000,00	14.181.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	11.101.000,00	3.080.000,00	14.181.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	11.101.000,00	3.080.000,00	14.181.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	11.101.000,00	3.080.000,00	14.181.000,00
15.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	11.101.000,00	3.080.000,00	14.181.000,00
17	SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	892.000,00	160.000,00	1.052.000,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	892.000,00	160.000,00	1.052.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	892.000,00	160.000,00	1.052.000,00
18.541.0011	INCENTIVO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMB	892.000,00	160.000,00	1.052.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	892.000,00	160.000,00	1.052.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	892.000,00	160.000,00	1.052.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	892.000,00	160.000,00	1.052.000,00
18.545	METEOROLOGIA	892.000,00	160.000,00	1.052.000,00
20	AGRICULTURA	3.078.000,00		3.078.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.078.000,00		3.078.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	3.078.000,00		3.078.000,00
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	3.078.000,00		3.078.000,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.078.000,00		3.078.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.078.000,00		3.078.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.078.000,00		3.078.000,00
20.606.0009	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA AGRI	683.000,00		683.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	2.395.000,00		2.395.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	3.078.000,00		3.078.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.078.000,00		3.078.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	3.078.000,00		3.078.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	320.000,00		320.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	320.000,00		320.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	320.000,00		320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 11:58:43
Usuário: / 342.***.***-01

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025 (Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	320.000,00		320.000,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	320.000,00		320.000,00
23.695	TURISMO	320.000,00		320.000,00
23.695.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ	320.000,00		320.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.141.000,00		1.141.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.141.000,00		1.141.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.141.000,00		1.141.000,00
27.812.0008	INCENTIVO AO ESPORTE, TURISMO E LAZ	1.141.000,00		1.141.000,00
27.813	LAZER	1.141.000,00		1.141.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00		620.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	620.000,00		620.000,00
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	620.000,00		620.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	620.000,00		620.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	620.000,00		620.000,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	620.000,00		620.000,00
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	620.000,00		620.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	620.000,00		620.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	620.000,00		620.000,00
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSI	620.000,00		620.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	930.000,00		930.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	930.000,00		930.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	930.000,00		930.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00		930.000,00
	TOTAL GERAL...	**60.435.000,00**	**34.865.000,00**	**95.300.000,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 23/09/2024 12:00:00
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2025

Orgão/Funções	01 13 23	04 15 27	08 17 28	10 18 99	12 20 TOTAL
01 - PODER EXECUTIVO					
	0,00	11.318.000,00	5.634.000,00	25.283.000,00	28.973.000,00
	425.000,00	14.181.000,00	50.000,00	1.052.000,00	3.078.000,00
	320.000,00	1.141.000,00	620.000,00	0,00	0,00
					92.075.000,00
02 - CAMARA MUNICIPAL					
	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.295.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
					930.000,00
TOTAIS...	**2.295.000,00**	**11.318.000,00**	**5.634.000,00**	**25.283.000,00**	**28.973.000,00**
	425.000,00	**14.181.000,00**	**50.000,00**	**1.052.000,00**	**3.078.000,00**
	320.000,00	**1.141.000,00**	**620.000,00**	**930.000,00**	**0,00**
					95.300.000,00

Legenda das Funções:

01 LEGISLATIVA
04 ADMINISTRAÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
15 URBANISMO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA