



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

## **LEI Nº 932 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025**

“Estima a receita e fixa as despesas do Município de Paríquera-Açu para o exercício financeiro de 2026.”

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARÍQUERA-AÇU**, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**Art. 1º.** Esta Lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Paríquera-Açu para o exercício de 2026, estima à receita da Administração Direta em R\$ 123.500.000,00 (cento e vinte e três milhões e quinhentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

### **RECEITAS CORRENTES**

Receita de Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria.....  
R\$ 21.537.000,00

Receitas de Contribuições.....  
R\$ 272.000,00

Receita Patrimonial.....  
R\$ 2.601.000,00

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Receita de Serviços.....

R\$ 9.000,00

Transferências Correntes.....

R\$ 103.721.000,00

Outras Receitas Correntes.....

R\$ 228.000,00

(-) Deduções para formação do FUNDEB..... -

R\$ 12.890.000,00

## **RECEITA DE CAPITAL**

Transferências de Capital.....

R\$ 8.022.000,00

**TOTAL.....**

**R\$ 123.500.000,00**

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

## **I. POR PODER**

01 - Poder Executivo.....

R\$ 119.644.000,00

02 - Poder Legislativo.....

R\$ 2.906.000,00

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

99 - Reserva de Contingência.....  
R\$ 950.000,00

**TOTAL.....**  
**.. R\$ 123.500.000,00**

## II. POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - Legislativa.....  
R\$ 2.906.000,00

04 - Administração.....  
R\$ 16.965.000,00

06 - Segurança Pública.....  
R\$ 203.000,00

08 - Assistência Social.....  
R\$ 7.438.000,00

10 - Saúde.....  
R\$ 29.408.000,00

12 - Educação.....  
R\$ 36.854.000,00

13 - Cultura.....  
R\$ 1.696.000,00

15 - Urbanismo.....  
R\$ 16.751.000,00

16 - Habitação.....  
R\$ 100.000,00

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

17	-	Saneamento.....	
		R\$ 50.000,00	
18	-	Gestão Ambiental.....	
		R\$ 3.414.000,00	
20	-	Agricultura.....	
		R\$ 3.951.000,00	
23	-	Comércio e Serviços.....	
		R\$ 457.000,00	
27	-	Desporto e Lazer.....	
		R\$ 1.627.000,00	
28	-	Encargos Especiais.....	
		R\$ 730.000,00	
99	-	Reserva de Contingência.....	
		R\$ 950.000,00	
<b>TOTAL.....</b>			
<b>.. R\$ 123.500.000,00</b>			

## III. POR QUALIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO

Orçamento	Fiscal.....
	R\$ 86.654.000,00
Orçamento da Seguridade Social.....	
	R\$ 36.846.000,00
<b>TOTAL.....</b>	
<b>.. R\$ 123.500.000,00</b>	

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

**Art. 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 2026 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

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

**Art. 5º.** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu, 25 de novembro de 2025.

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Wagner Bento da Costa  
Prefeito

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

Valter Pereira da Silva Júnior  
Secretário Municipal de Administração

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paracuru-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:20:15  
Usuário: 1342 \*\*\*.\*\*\*.01  
(Página: 1 / 2)  
Sistema: CECAM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espéc.	Reservas	Valor
0001	PRECATÓRIOS				580.000,00	580.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS				150.000,00	150.000,00
1029	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO				125.000,00	125.000,00
1030	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES				165.000,00	165.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE				150.000,00	150.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL				800.000,00	800.000,00
1040	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARACURU-ACU				100.000,00	100.000,00
1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS				80.000,00	80.000,00
1048	DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				2.163.000,00	2.163.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL				928.000,00	928.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO				180.000,00	180.000,00
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				100.000,00	100.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS				950.000,00	950.000,00
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				4.800.000,00	4.800.000,00
1059	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL				50.000,00	50.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO				500.000,00	500.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1.200.000,00	1.200.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DO PACO MUNICIPAL				1.500.000,00	1.500.000,00
1069	DESAPROPRIAÇÃO BR - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL				500.000,00	500.000,00
1070	DESAPROPRIAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				2.000.000,00	2.000.000,00
1071	MELHORIAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				410.000,00	410.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				200.000,00	200.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				203.000,00	203.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				10.691.000,00	10.691.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO PSF				10.398.000,00	10.398.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.760.000,00	1.760.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				9.620.000,00	9.620.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				288.000,00	288.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.591.000,00	2.591.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO CRAS				1.303.000,00	1.303.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				300.000,00	300.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS				3.146.000,00	3.146.000,00
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				2.386.000,00	2.386.000,00
2032	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO				30.000,00	30.000,00
2035	DESPESAS EM RECÂME DE ADIANTAMENTO				141.000,00	141.000,00
2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				950.000,00	950.000,00
2038	MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				350.000,00	350.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR				1.041.000,00	1.041.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				5.031.000,00	5.031.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				770.000,00	770.000,00
2055	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				1.296.000,00	1.296.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				466.000,00	466.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:20:15  
Usuário: /342 \*\*\*-01  
(Página: 2 / 2)

Sistema: CEGAM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espéc.	Reservas	Valor
2057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					521.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					1.481.000,00
2059	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					688.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.157.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					340.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INovação					475.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E REabilitação					719.500,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA					948.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE					1.678.500,00
2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO					1.083.000,00
2067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					17.150.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.691.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					430.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					95.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					457.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					1.539.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					800.000,00
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					8.009.000,00
2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES					822.000,00
2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					2.884.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					3.138.000,00
2078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					1.532.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					950.000,00
TOTAL ...		17.621.000,00	104.199.000,00	730.000,00	950.000,00	123.500.000,00

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

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2026 Página: 1 / 1

Sistema CECAM

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	115.478.000,00	01 LEGISLATIVA	2.906.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	21.537.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	16.965.000,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	272.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	203.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.601.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.438.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	10 SAÚDE	29.408.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.831.000,00	12 EDUCAÇÃO	36.854.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.000,00	13 CULTURA	1.696.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	8.022.000,00	15 URBANISMO	16.751.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.022.000,00	16 HABITAÇÃO	100.000,00
		17 SANEAMENTO	50.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	3.414.000,00
		20 AGRICULTURA	3.951.000,00
		23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	457.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.627.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	950.000,00
TOTAL...	123.500.000,00	TOTAL...	123.500.000,00

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

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026  
Data: 29/09/2025 14:22:13  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 1 / 5)  
Sistema CECAM

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executiva:** GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		1.489.000,00	122.000,00			1.611.000,00
04.122		1.489.000,00	122.000,00			1.611.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PR	1.489.000,00	122.000,00			1.611.000,00
06.000		203.000,00				203.000,00
06.182		203.000,00				203.000,00
06.182.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PR	203.000,00				203.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executiva:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000		200.000,00	1.300.000,00			1.500.000,00
08.244		200.000,00	1.300.000,00			1.500.000,00
08.244.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PR	200.000,00	1.300.000,00			1.500.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executiva:** PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		671.000,00	17.000,00			688.000,00
04.122		671.000,00	17.000,00			688.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PR	671.000,00	17.000,00			688.000,00
28.000		580.000,00	150.000,00			730.000,00
28.843		580.000,00				580.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	580.000,00				580.000,00
28.846			150.000,00			150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		150.000,00			150.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Executiva:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		4.519.000,00	4.654.000,00			9.173.000,00
04.122		4.519.000,00	4.654.000,00			9.173.000,00
04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	4.519.000,00	4.654.000,00			9.173.000,00

**Orgão:** PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Unidade Executiva:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		335.000,00	5.000,00			340.000,00
04.122		335.000,00	5.000,00			340.000,00
04.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JURÍD.	335.000,00	5.000,00			340.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:22:13

Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO

Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		475.000,00				475.000,00
04.122		475.000,00				475.000,00
04.122.0019	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	475.000,00				475.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000		26.606.500,00	2.801.500,00			29.408.000,00
10.301		24.058.500,00	2.716.500,00			26.775.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA	24.058.500,00	2.716.500,00			26.775.000,00
10.302		350.000,00				350.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	350.000,00				350.000,00
10.303		1.276.000,00	20.000,00			1.296.000,00
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.276.000,00	20.000,00			1.296.000,00
10.304		461.000,00	5.000,00			466.000,00
10.304.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	461.000,00	5.000,00			466.000,00
10.305		461.000,00	60.000,00			521.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	461.000,00	60.000,00			521.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		1.760.000,00				1.760.000,00
12.308		1.760.000,00				1.760.000,00
12.308.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.760.000,00				1.760.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		15.063.000,00	1.183.000,00			16.246.000,00
12.361		15.063.000,00	1.183.000,00			16.246.000,00
12.361.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	15.063.000,00	1.183.000,00			16.246.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		529.000,00	1.169.000,00			1.698.000,00
12.365		529.000,00	1.169.000,00			1.698.000,00
12.365.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	529.000,00	1.169.000,00			1.698.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: FUNDEB

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
--------	---------------	----------	---------	--------------	--------------	-------

Deus seja louvado



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data: 29/09/2025 14:22:13  
Usuário: / 342\*\*\*-01  
(Página: 3 / 5)  
Sistema CECAM

12.000	17.065.200,00	84.800,00	17.150.000,00
12.368	17.065.200,00	84.800,00	17.150.000,00
12.368.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	17.065.200,00	84.800,00	17.150.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade Executiva: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
13.000	1.306.000,00	390.000,00				1.696.000,00
13.392	1.306.000,00	390.000,00				1.696.000,00
13.392.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	1.306.000,00	390.000,00				1.696.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL  
Unidade Executiva: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	277.000,00	11.000,00				288.000,00
08.243	277.000,00	11.000,00				288.000,00
08.243.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSI	277.000,00	11.000,00				288.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL  
Unidade Executiva: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	310.000,00	120.000,00				430.000,00
08.243	310.000,00	120.000,00				430.000,00
08.243.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSI	310.000,00	120.000,00				430.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL  
Unidade Executiva: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	4.571.000,00	374.000,00				4.945.000,00
08.245	4.571.000,00	374.000,00				4.945.000,00
08.245.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSI	4.571.000,00	374.000,00				4.945.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL  
Unidade Executiva: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	95.000,00	180.000,00				275.000,00
08.241	95.000,00	180.000,00				275.000,00
08.241.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSI	95.000,00	180.000,00				275.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executiva: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
23.000	370.000,00	87.000,00				457.000,00
23.695	370.000,00	87.000,00				457.000,00
23.695.0023 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO	370.000,00	87.000,00				457.000,00

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data: 29/09/2025 14:22:13  
Usuário: / 342 \*\*\*-\*\*\*-01  
(Página: 4 / 5)  
Sistema\_CECAM

Órgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
Unidade Executiva: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
27.000		1.327.000,00	300.000,00			1.627.000,00
27.812		1.327.000,00	300.000,00			1.627.000,00
27.812.0024	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZE	1.327.000,00	300.000,00			1.627.000,00

Órgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade Executiva: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000		646.000,00	159.000,00			805.000,00
20.606		646.000,00	159.000,00			805.000,00
20.606.0025	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	646.000,00	159.000,00			805.000,00

Órgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Unidade Executiva: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
15.000		9.191.000,00	7.560.000,00			16.751.000,00
15.451		7.769.000,00	2.610.000,00			10.379.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS	7.769.000,00	2.610.000,00			10.379.000,00
15.452		1.422.000,00	4.950.000,00			6.372.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS	1.422.000,00	4.950.000,00			6.372.000,00
16.000			100.000,00			100.000,00
16.482			100.000,00			100.000,00
16.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS		100.000,00			100.000,00
20.000		3.096.000,00	50.000,00			3.146.000,00
20.606		3.096.000,00	50.000,00			3.146.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS	3.096.000,00	50.000,00			3.146.000,00

Órgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Unidade Executiva: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
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
18.000		2.575.000,00	839.000,00			3.414.000,00
18.541		2.575.000,00	839.000,00			3.414.000,00
18.541.0026	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.575.000,00	839.000,00			3.414.000,00

Órgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Unidade Executiva: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		3.120.000,00	22.000,00			3.142.000,00
04.123		3.120.000,00	22.000,00			3.142.000,00
04.123.0027	GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TRIBU	3.120.000,00	22.000,00			3.142.000,00

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:22:13

Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*.01

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Orgão: PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000		1.531.000,00	5.000,00			1.536.000,00
04.121		1.531.000,00	5.000,00			1.536.000,00
04.121.0028	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.531.000,00	5.000,00			1.536.000,00

Orgão: CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000		2.536.000,00	370.000,00			2.906.000,00
01.031		2.536.000,00	370.000,00			2.906.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVI	2.521.000,00	20.000,00			2.541.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00	350.000,00			365.000,00

Orgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Executora: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
99.000				950.000,00		950.000,00
99.999				950.000,00		950.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00		950.000,00

T O T A L ... 100.446.700,00 22.103.300,00 0,00 950.000,00 123.500.000,00

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

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Evolução e projeção da receita - Exercício 2026

Geral	Descrição	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES		85.217.536,12	86.176.191,02	97.304.514,56	103.262.480,00	128.348.000,00	8,00	0,00
1.1.0.00.0.0.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	17.200.000,00	21.537.000,00	8,00	0,00
1.2.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		346.000,00	245.077,00	250.300,00	350.000,00	270.000,00	8,00	0,00
1.3.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		3.057.445,03	3.700.807,40	2.400.130,74	825.500,00	2.601.000,00	8,00	0,00
1.4.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		14.400,00	132.306,00	10.055,00	25.000,00	8.000,00	8,00	0,00
1.7.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.861.623,12	71.538.336,16	81.394.055,38	84.385.360,00	103.721.000,00	8,00	0,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.994,28	264.816,42	404.862,78	398.931,00	228.080,00	8,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA								
1.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES		8.282.276,65	8.423.078,61	9.771.241,95	9.862.881,00	12.893.000,00	8,00	0,00
1.7.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.282.276,65	8.423.078,61	9.771.241,95	9.862.881,00	12.893.000,00	8,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		76.036.260,40	76.763.112,41	87.533.272,66	93.390.000,00	115.478.000,00	8,00	0,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL		21.857.567,71	5.964.211,29	7.064.829,99	2.000.000,00	8.022.000,00	8,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		21.857.567,71	5.964.211,29	7.064.829,99	2.000.000,00	8.022.000,00	8,00	0,00
TOTAL GERAL		96.700.846,17	86.717.323,70	94.598.202,66	95.300.000,00	123.500.000,00	8,00	0,00

Data: 29/09/2025 16:16:12  
Usuário: /342 \*\*\*-01  
(Página: 1 / 2)  
Sistema: CECAM



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Evolução e projeção da despesa - Exercício 2026

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orcada
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.779.215,32	42.216.000,00	51.754.200,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.889.495,11	41.217.000,00	48.692.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		77.668.710,43	83.436.000,00	100.446.700,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS		17.513.141,47	10.794.000,00	21.953.300,00
4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		133.800,08	140.000,00	150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		17.646.941,55	10.934.000,00	22.103.300,00
9.9.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	930.000,00	960.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	930.000,00	960.000,00
TOTAL GERAL		96.315.651,98	95.300.000,00	123.500.000,00

Data: 29/09/2025 16:16:12  
Usuário: /342 \*\*\*-01  
(Página: 2 / 2)  
Sistema: CECAM

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:25:15

Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.754.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.877.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.516.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	649.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	212.000,00		

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 29/09/2025 14:26:12  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 1 / 3)  
Sistema: CECAM

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	4.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MÚ DE MORA DO IPTU	12.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DIVIDA ATIVA DE IPTU	1.900.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - ATM. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	76.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - MÚ DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO	201.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - MÚ DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ATRASO	12.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	700.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI	1.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.3.03.11.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FÍSICA	2.875.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES - PJ	1.150.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.500.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.4.51.11.02.00.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	900.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.4.51.12.01.00.00 - MÚ DE MORA DO ISS	12.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.12.02.00.00 - MÚ DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL	35.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.13.01.00.00 - DIVIDA ATIVA DE ISSQN	120.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.13.02.00.00 - ATM. DA DIVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	30.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.14.01.00.00 - MÚ DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	65.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.14.02.00.00 - MÚ DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.4.51.14.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.000,00
21	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	500.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO	18.000,00
23	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	40.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE HABITE-SE	7.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE CERTIDÃO	8.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS	160.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MÚ DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU	1.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRIT	15.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - MÚ DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO	28.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - MÚ DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - ATR	1.000,00
33	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OU	1.000,00
35	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE EMBARQUE	4.000,00
37	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS	9.000,00
39	01.110.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	272.000,00
40	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA	1.000,00
51	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	9.000,00
52	01.110.0000	1.7.1.1.51.11.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	39.900.000,00
53	01.110.0000	1.7.1.1.51.11.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-7.980.000,00
54	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.578.000,00
55	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPÔSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	20.000,00
56	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPÔSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	-4.000,00
57	01.110.0000	1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	5.000,00
58	01.110.0000	1.7.1.2.52.11.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.448.000,00
59	01.110.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR	731.000,00
87	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.000.000,00
88	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.400.000,00
89	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.400.000,00
90	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.480.000,00
91	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	130.000,00
92	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26.000,00
94	01.110.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	31.000,00
106	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DIVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC	34.000,00
110	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIVIDA ATI	6.000,00
115	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	160.000,00
117	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	1.000,00
118	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DIVIDA ATIVA DE CUSTAS	5.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>80.372.000,00</b>
45	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	1.882.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>1.882.000,00</b>
93	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	46.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>46.000,00</b>
43	01.231.0000	1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	40.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>40.000,00</b>
42	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE	380.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>380.000,00</b>
34	01.320.0000	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIP	6.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>			<b>6.000,00</b>

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 29/09/2025 14:26:12  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

104	01.450.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>22.000,00</b>
44	01.511.0000	1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA	52.000,00
46	01.511.0000	1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>69.000,00</b>
126	02.100.0092	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E	4.159.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>4.159.000,00</b>
98	02.220.0003	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	6.500.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>6.500.000,00</b>
103	02.260.0000	1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB	16.500.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>16.500.000,00</b>
41	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB	79.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>79.000,00</b>
95	02.300.0019	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - PROGRAMA GLICEMIA	11.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>11.000,00</b>
96	02.300.0100	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	30.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>30.000,00</b>
97	02.300.0111	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - IGM SUS PAULISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADUAL C/C 5930	230.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>230.000,00</b>
100	02.500.0028	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - AG 7049-1/CONTA: 14960-8	50.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>50.000,00</b>
102	02.500.0029	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14961-6	40.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>40.000,00</b>
101	02.500.0030	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA: 14962-4	40.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>40.000,00</b>
47	05.100.0045	1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRATO N° 8945	150.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>150.000,00</b>
121	05.100.0091	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE	3.863.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>3.863.000,00</b>
86	05.100.0130	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - ALDIR BLANC - LEI N° 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022	500.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>500.000,00</b>
79	05.242.0000	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>2.000,00</b>
81	05.261.0003	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	650.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>650.000,00</b>
75	05.282.0000	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>1.500.000,00</b>
76	05.283.0000	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR-PNAE CRECHE	25.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>25.000,00</b>
77	05.284.0000	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	75.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>75.000,00</b>
78	05.285.0000	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAME	160.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>160.000,00</b>
80	05.288.0001	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	200.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>200.000,00</b>
63	05.301.0017	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FA	2.422.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>2.422.000,00</b>
64	05.301.0020	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIO	380.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>380.000,00</b>
65	05.301.0022	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - C/C: 6	47.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>47.000,00</b>
62	05.301.0023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL -	80.000,00
	<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>80.000,00</b>
61	05.301.0024	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPI	150.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Data: 29/09/2025 14:26:1  
Usuário: /342.\*\*\*.\*\*\*.0  
(Página: 3 / 3  
Sistema CECAm

<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>150.000,0</b>
67 05.302.0002	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	350.000,0
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>350.000,0</b>
69 05.303.0002	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	102.000,0
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>102.000,0</b>
70 05.303.0003	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	58.000,0
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>58.000,0</b>
71 05.303.0004	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNC	12.000,0
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>12.000,0</b>
72 05.304.0003	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - ORG. DOS SERV. DE	19.000,0
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>19.000,0</b>
73 05.304.0004	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ES	109.000,0
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>109.000,0</b>
60 05.313.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.880.000,0
68 05.313.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	150.000,0
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>2.030.000,0</b>
83 05.500.0015	1.7.1.7.52.0.1.02.00.00 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	74.000,0
84 05.500.0015	1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 - PISO BÁSICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	46.000,0
<b>Subtotal (D.R.)</b>		<b>120.000,0</b>
82 05.500.0019	1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40.000,0
<b>Subtotal (Institucional)</b>		<b>40.000,0</b>
<b>Total (Institucional)</b>		<b>123.500.000,0</b>
<b>Total (Institucional)</b>		<b>123.500.000,0</b>

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: /342 \*\*\*-\*\*\*-05  
(Página: 1 / 12)  
Sistema: CECAM

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	0015	2058	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.134.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	06.182	0015	2005	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11	113.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2058	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONALIS	4	184.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	06.182	0015	2005	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONALIS	12	10.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2058	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	5	16.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	06.182	0015	2005	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	13	10.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2058	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	4.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2058	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7	34.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	06.182	0015	2005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14	32.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2058	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	59.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	06.182	0015	2005	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	16.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2035	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3	30.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2058	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	48.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	06.182	0015	2005	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	22.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	1040	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00
01.01.01 GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2058	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10	22.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>1.814.000,00</b>

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	0015	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18	45.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0015	2020	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	19	77.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0015	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	78.000,00
01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000 TESOURO	08.244	0015	1067	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17	1.200.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>1.500.000,00</b>

Institucional : 01.01.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22	424.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONALIS	23	59.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	28.843	0000	0001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31	500.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	24	4.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25	3.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26	16.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	101.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	54.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOCRAIA DA IN	29	10.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	28.843	0000	0001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	32	80.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0015	2059	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	30	17.000,00
01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01.000.0000 TESOURO	28.848	0000	0002	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	33	150.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>1.418.000,00</b>

Institucional : 01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: /342 \*\*\*-\*\*\*-01  
(Página: 2 / 12)  
Sistema: CECAM

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38	1.504.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	329.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	40	22.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41	25.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42	371.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43	371.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	16.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44	1.071.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	45	795.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46	5.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	1068	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	34	1.500.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	2060	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	49	664.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	1069	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	500.000,00
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000 TESOURO	04.122	0017	1070	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36	2.000.000,00
<b>Subtotal [D.R.]</b>							<b>9.163.000,00</b>
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	04.122	0017	2060	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	5.000,00
<b>Subtotal [D.R.]</b>							<b>5.000,00</b>
01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	04.122	0017	2060	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	5.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>9.173.000,00</b>
Institucional : 01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0018	2081	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50	300.000,00
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0018	2081	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	5.000,00
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0018	2081	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	52	5.000,00
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0018	2081	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53	5.000,00
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0018	2081	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	10.000,00
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0018	2081	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	10.000,00
01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000 TESOURO	04.122	0018	2081	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	56	5.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>340.000,00</b>
Institucional : 01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO							
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000 TESOURO	04.122	0019	2062	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57	300.000,00
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000 TESOURO	04.122	0019	2062	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	10.000,00
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000 TESOURO	04.122	0019	2062	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	59	10.000,00
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000 TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60	10.000,00
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000 TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61	5.000,00
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000 TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	5.000,00
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000 TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	15.000,00
01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000 TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	64	120.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracuru-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Subtotal (Institucional)

Institucional : 01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	3.000.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86	1.684.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2063	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	421.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2084	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107	679.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2065	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	116	1.360.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.303	0016	2055	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122	290.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.304	0004	2055	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131	335.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.305	0004	2057	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	139	133.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70	644.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	596.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2063	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	72.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	87.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2065	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	186.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.303	0016	2055	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	32.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.304	0004	2056	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	40.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.305	0004	2057	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	40.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.94.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	71	50.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.94.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	89	30.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2063	3.1.90.94.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	102	5.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2064	3.1.90.94.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	109	5.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2065	3.1.90.94.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	118	10.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.303	0016	2055	3.1.90.94.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	124	5.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.304	0004	2056	3.1.90.94.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	133	6.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.305	0004	2057	3.1.90.94.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	142	5.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	530.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73	93.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2063	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	3.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2064	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	3.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.303	0016	2055	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125	1.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.305	0004	2057	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143	1.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74	783.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80	704.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2063	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104	120.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2064	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111	51.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2065	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	119	22.500,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.303	0016	2055	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126	780.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA	93	85.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77	175.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	365.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.304	0004	2055	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	10.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.306	0004	2057	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	5.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78	4.637.000,00
01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000 TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85	1.069.000,00

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: / 342 \*\*\*-\*\*\*-01  
(Página: 3 / 12)  
Sistema: CECAM

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo da D.R. da Despesa

										Date: 29/09/2025 14:27:34	User: / 342 ***-**-01	(Página: 4 / 12)	Sistema: CECAM
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	27.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105	80.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	67.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	100.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128	20.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0004	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	20.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146	50.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	81	100.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	97	120.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84	40.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	150.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	150.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	85	30.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	88	300.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	106	18.500,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	130	20.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.306	0004	2057	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	148	60.000,00			
Subtotal (D.R.)										21.365.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2007	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	40.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2010	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	90.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2064	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	36.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.303	0016	2055	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	10.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	75.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82	20.000,00			
Subtotal (D.R.)										271.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	69	369.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	4.375.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.305	0004	2057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140	150.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	50.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	50.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	5.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.300	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	138.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.304	0004	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	12.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.305	0004	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	32.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	60.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	50.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.302	0003	2038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	360.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.304	0004	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	38.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.305	0004	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	45.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	25.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	1046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	2.013.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.301	0002	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	115	15.000,00			
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	10.304	0004	2056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	138	5.000,00			
Subtotal (Institucional)										7.772.000,00			
Subtotal (Institucional)													

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 5 / 12)  
Sistema: CECAM

Institucional : 01.18.01 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	01.000.0000 TESOURO	12.306	0020	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	149	803.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>803.000,00</b>
01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.306	0020	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150	962.000,00
01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.306	0020	2011	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	5.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>967.000,00</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>1.760.000,00</b>

Institucional : 01.18.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	158	1.100.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	171	870.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	180.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	128.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T.	160	80.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T.	173	10.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161	8.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	162	1.256.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174	22.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	276.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	2.215.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	12.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2002	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	1.200.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	53.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN.	167	128.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.83.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168	20.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	169	162.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	1084	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER.	152	500.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER.	170	531.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>8.741.000,00</b>
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	164	6.500.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2013	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156	5.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>6.505.000,00</b>
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163	50.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	900.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	50.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>1.000.000,00</b>
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>16.246.000,00</b>

Institucional : 01.18.03 - ENSINO INFANTIL

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 7 / 12)  
Sistema: CECAM

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	13.392	0021	2068	3.3.90.93.00 INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	5.000,00
Subtotal (D.R.)							500.000,00
Subtotal (Institucional)							1.696.000,00
Institucional : 01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL							
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000 TESOURO	08.243	0022	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	206	167.000,00
01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000 TESOURO	08.243	0022	2016	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	27.000,00
01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000 TESOURO	08.243	0022	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208	23.000,00
01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000 TESOURO	08.243	0022	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	60.000,00
01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000 TESOURO	08.243	0022	2018	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER.	210	11.000,00
Subtotal (Institucional)							288.000,00
Institucional : 01.20.02 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.20.02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN	01.000.0000 TESOURO	08.243	0022	2069	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	211	80.000,00
01.20.02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN	01.000.0000 TESOURO	08.243	0022	2069	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	230.000,00
01.20.02 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN	01.000.0000 TESOURO	08.243	0022	2069	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER.	213	120.000,00
Subtotal (Institucional)							430.000,00
Institucional : 01.20.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214	1.130.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	232	500.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2049	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	243	580.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	158.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2049	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	81.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.1.90.94.00 INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	216	30.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2019	3.1.90.94.00 INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	234	20.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2049	3.1.90.94.00 INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	245	25.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	217	400.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.3.90.14.00 CHAMAS - PESSUAL CIVIL	218	12.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	200.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	235	143.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	246	82.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	15.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	223	275.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2019	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	297.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	10.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	248	197.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	226	40.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	229	160.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2018	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	230	70.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2019	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	239	150.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracuru-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU ACU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 8 / 12)  
Sistema: CEGAM

01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000 TESOURO	08.245	0022	2049	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	250	27.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220	53.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	247	20.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	45.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	10.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227	2.000,00
01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2019	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	240	12.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							
01.20.03 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	221	20.000,00
01.20.03 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	236	45.000,00
01.20.03 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	25.000,00
01.20.03 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2019	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	50.000,00
01.20.03 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228	5.000,00
01.20.03 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	231	10.000,00
01.20.03 FUND MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2019	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	241	5.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							
<b>Subtotal (Institucional)</b>							
<b>Institucional : 01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>							
<b>Institucional</b>	<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Funcional</b>	<b>Programa</b>	<b>Ação</b>	<b>Categoria da Despesa</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor Orçado</b>
01.20.04 FUND MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	01.000.0000 TESOURO	08.241	0022	2070	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	252	15.000,00
01.20.04 FUND MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	01.000.0000 TESOURO	08.241	0022	2070	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	80.000,00
01.20.04 FUND MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	01.000.0000 TESOURO	08.241	0022	1050	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	251	180.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							
<b>Institucional : 01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>							
<b>Institucional</b>	<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Funcional</b>	<b>Programa</b>	<b>Ação</b>	<b>Categoria da Despesa</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor Orçado</b>
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000 TESOURO	23.696	0023	2071	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	254	147.000,00
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000 TESOURO	23.696	0023	2071	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONALIS	265	16.000,00
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000 TESOURO	23.696	0023	2071	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T.	256	8.000,00
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000 TESOURO	23.696	0023	2071	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	257	6.000,00
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000 TESOURO	23.696	0023	2071	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	258	53.000,00
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000 TESOURO	23.696	0023	2071	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	142.000,00
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000 TESOURO	23.696	0023	2071	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	260	57.000,00
01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000 TESOURO	23.696	0023	2071	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	261	30.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>							
<b>Institucional : 01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>							
<b>Institucional</b>	<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Funcional</b>	<b>Programa</b>	<b>Ação</b>	<b>Categoria da Despesa</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor Orçado</b>
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	264	450.000,00
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONALIS	265	72.000,00
01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T.	266	5.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 9 / 12)  
Sistema CECAM

01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	287	8.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	288	122.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	289	65.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	30.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2035	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	283	8.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	577.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	1045	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	282	80.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	272	100.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000 TESOURO	27.812	0024	2072	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	273	120.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>								
								<b>1.627.000,00</b>

Institucional : 01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2073	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275	320.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2073	3.1.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO	276	52.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2073	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	277	7.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2073	3.3.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO	278	141.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2073	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	11.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	5.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2073	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	110.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2073	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	281	10.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000 TESOURO	20.806	0025	2073	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	282	149.000,00
<b>Subtotal (Institucional)</b>								
								<b>805.000,00</b>

Institucional : 01.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2074	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	292	3.487.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.452	0010	2075	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	309	280.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	20.806	0010	2029	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	317	1.168.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2074	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	545.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.452	0010	2075	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	34.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	20.806	0010	2029	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	193.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2074	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	294	65.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.452	0010	2075	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	311	8.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	20.806	0010	2029	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	319	35.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295	7.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	296	1.065.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.452	0010	2075	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	312	118.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	20.806	0010	2029	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	325	1.400.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297	10.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	20.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	2.360.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.452	0010	2037	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	800.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.452	0010	2075	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	160.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	20.806	0010	2029	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	321	300.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000 TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	299	25.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 10 / 12)  
Sistema: CECAM

01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	100.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	150.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287	200.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1056	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	250.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	302	200.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	304	500.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2037	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	308	150.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	1054	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316	100.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	50.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	288	100.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	303	60.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.452	0010	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	12.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.452	0010	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	10.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.451	0010	2074	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300	35.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	200.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305	3.600.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.451	0010	2074	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301	150.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	500.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306	500.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	15.451	0010	1055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	289	850.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
<b>Subtotal (Institucional)</b>										
<b>Institucional : #1.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328	854.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	119.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2078	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	330	45.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331	5.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	536.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333	14.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	1057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	120.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	1071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	50.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	334	830.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	17.511	0005	1059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	25.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	1071	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	360.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335	200.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	336	145.000,00	
<b>Subtotal (D.R.)</b>										
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	17.511	0005	1059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	25.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E/C	18.541	0026	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	337	134.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>										

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. da Despesa

Data: 29/09/2025 14:27:34  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 11 / 12)  
Sistema: CECAM

**Subtotal (Institucional)**

3.464.000,00

Institucional : 01.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.1.90.04.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000	TESOURO	04.123	0027	2077	4.4.90.02.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
<b>Subtotal (Institucional)</b>							<b>3.142.000,00</b>

Institucional : 01.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000	TESOURO	04.121	0028	2078	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000	TESOURO	04.121	0028	2078	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000	TESOURO	04.121	0028	2078	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000	TESOURO	04.121	0028	2078	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000	TESOURO	04.121	0028	2078	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000	TESOURO	04.121	0028	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000	TESOURO	04.121	0028	2078	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000	TESOURO	04.121	0028	2078	4.4.90.02.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>1.530.000,00</b>

**Subtotal (Institucional)**

1.530.000,00

Institucional : 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2029	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2029	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L.
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0014	1030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>15.000,00</b>

**Subtotal (Institucional)**

15.000,00

Institucional : 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.1.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.46.00 AUXÍLIO AUMENTAÇÃO
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0014	1030	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0014	1072	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>2.906.000,00</b>

**Subtotal (Institucional)**

2.906.000,00

Institucional : 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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	99.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	358	950.000,00
<b>Subtotal (D.R.)</b>							<b>950.000,00</b>	
<b>Total (Institucional)</b>							<b>123.500.000,00</b>	

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Parque Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARQUERA ACU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**"DEUS SEJA LOUVADO"**  
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:29:04  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*\*-01  
(Página: 1 / 4)  
Sistema CECAM

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.814.000,00
	TOTAL...	1.814.000,00
	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	1.500.000,00
	TOTAL...	1.500.000,00
	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
01.000.0000	TESOURO	1.418.000,00
	TOTAL...	1.418.000,00
	Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO	
	Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	Unidade Executora: 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	9.163.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00
	TOTAL...	9.173.000,00
	Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO	
	Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
	Unidade Executora: 01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	340.000,00
	TOTAL...	340.000,00
	Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO	
	Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO	
	Unidade Executora: 01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	475.000,00
	TOTAL...	475.000,00
	Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO	
	Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	Unidade Executora: 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	21.365.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	271.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.772.000,00
	TOTAL...	29.408.000,00
	Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO	
	Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	Unidade Executora: 01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	803.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	957.000,00
	TOTAL...	1.760.000,00

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:29:04  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 2 / 4)  
Sistema CECAM

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executiva: 01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	8.741.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	6.505.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000.000,00
TOTAL...		16.246.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executiva: 01.18.03 ENSINO INFANTIL

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.698.000,00
TOTAL...		1.698.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executiva: 01.18.04 FUNDEB

D.R.	Descrição	Valor
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	16.500.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	650.000,00
TOTAL...		17.150.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade Executiva: 01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.196.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00
TOTAL...		1.696.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL  
Unidade Executiva: 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	288.000,00
TOTAL...		288.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL  
Unidade Executiva: 01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	430.000,00
TOTAL...		430.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL  
Unidade Executiva: 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	4.643.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	142.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	160.000,00
TOTAL...		4.945.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL  
Unidade Executiva: 01.20.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	275.000,00
TOTAL...		275.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:29:04  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 3 / 4)  
Sistema CEAM

Órgão:	01.00.00 Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	01.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
Unidade Executora:	01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	457.000,00
	TOTAL...	<b>457.000,00</b>
Órgão:	01.00.00 Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	01.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
Unidade Executora:	01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.627.000,00
	TOTAL...	<b>1.627.000,00</b>
Órgão:	01.00.00 Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	01.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Unidade Executora:	01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	805.000,00
	TOTAL...	<b>805.000,00</b>
Órgão:	01.00.00 Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	01.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Unidade Executora:	01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	13.940.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.057.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000.000,00
	TOTAL...	<b>19.997.000,00</b>
Órgão:	01.00.00 Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	01.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Unidade Executora:	01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	3.305.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	159.000,00
	TOTAL...	<b>3.464.000,00</b>
Órgão:	01.00.00 Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	01.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Unidade Executora:	01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	3.142.000,00
	TOTAL...	<b>3.142.000,00</b>
Órgão:	01.00.00 Poder Executivo	
Unidade Orçamentária:	01.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Unidade Executora:	01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.536.000,00
	TOTAL...	<b>1.536.000,00</b>
Órgão:	02.00.00 Câmara Municipal	
Unidade Orçamentária:	02.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
Unidade Executora:	02.01.01 CAMARA MUNICIPAL	
D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	2.906.000,00
	TOTAL...	<b>2.906.000,00</b>

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**"DEUS SEJA LOUVADO"**  
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:29:04  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 4 / 4)  
Sistema CECAM

<b>Unidade Orçamentaria:</b>	99.99,00	RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>Unidade Executiva:</b>	99.99,99	RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>D.R.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
01.000.0000	TESOURO	950.000,00
	<b>TOTAL...</b>	<b>950.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>123.500.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**"DEUS SEJA LOUVADO"**  
Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recursos

Data: 28/09/2025 14:29:42  
Usuário: /342...-01  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

DR.	Descrição	Receita	Despesa
01.000.0000	TESOURO	0,00	79.911.000,00
01.000.0000	TESOURO	82.817.000,00	82.817.000,00
01.110.0000	GERAL	80.372.000,00	2.900.000,00
01.111.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.882.000,00	0,00
01.130.0000	CHD - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM	46.000,00	0,00
01.231.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00
01.232.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	380.000,00	0,00
01.330.0000	S/DOE-TAXAS	6.000,00	0,00
01.430.0000	TRANSITO-FISCALIZACAO	22.000,00	0,00
01.511.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	69.000,00	0,00
02.000.0000	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	27.639.000,00
02.000.0000	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	27.639.000,00	27.639.000,00
02.100.0000	CONVENIO ESTADUAL	4.159.000,00	0,00
02.100.0000	EST - CONVENIO ESTADUAL - Fundamental	8.540.000,00	0,00
02.200.0000	EDUCACAO-FUNDAÇÃO	18.480.000,00	0,00
02.263.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	79.000,00	0,00
02.300.0018	EST - Giseara	11.000,00	0,00
02.300.0100	DOSSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	30.000,00	0,00
02.300.0111	IGN/SUS PAULISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADUAL CIC	230.000,00	0,00
02.500.0028	FEAS PROTECAO BASICA - AG 7049-1/CONTA 14860-8	50.000,00	0,00
02.900.0000	FEAS PROTECAO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA 14860-8	40.000,00	0,00
03.000.0000	REC BENS/PROT/PROT/VENTURA - AG 7049-1/CONTA 14862	40.000,00	0,00
05.000.0000	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	13.044.000,00
05.000.0000	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	13.044.000,00	13.044.000,00
05.100.0046	CONTRATO N° 89554/2019 - Ponte - ELABORACAO DE PR	150.000,00	0,00
05.100.0091	CONVENIO FEDERAL	3.863.000,00	0,00
05.100.0130	ALDIR BLAN - LEI N° 14.369, DE 8 DE JULHO DE 2022	500.000,00	0,00
05.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL	2.050,00	0,00
05.262.0000	EDUCACAO - FUNDACAO - COMPLEMENTACAO EDUCATIVA - VAM	650.000,00	0,00
05.282.0000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENBAND FUNDAMENTAL	1.500.000,00	0,00
05.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL	35.000,00	0,00
05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL	75.000,00	0,00
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E	160.000,00	0,00
05.286.0001	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E	200.000,00	0,00
05.301.0017	INCENTIVO FINANCIERO DA APS - ENFERMAGEM DE SAUDE DE	3.422.000,00	0,00
05.301.0020	INCENTIVO FINANCIERO DA APS - EQUIPAMENTOS TECNICOS	300.000,00	0,00
05.301.0022	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A BITECA YNF - CIC	47.000,00	0,00
05.301.0023	INCENTIVO FINANCIERO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	80.000,00	0,00
05.301.0024	INCENTIVO FINANCIERO DA APS - COMPONENTE PER CAPIT	150.000,00	0,00
05.302.0002	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO	350.000,00	0,00
05.303.0005	VIGILANCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRais	102.000,00	0,00
05.303.0006	VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	58.000,00	0,00
05.304.0024	VIGILANCIA EM SAUDE - INCAPACIDADE DE TRABALHO DE VIOLIN	12.000,00	0,00
05.304.0052	WALF - DA ASSIST B/FARMACEUTICA - GRU. DOS SERV. P	190.000,00	0,00
05.304.0054	PRORCIONACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS EST	109.000,00	0,00
05.311.0030	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DES	2.030.000,00	0,00
05.500.0015	BL_FSB FINAS - PROTECAO SOCIAL BASICA	120.000,00	0,00
05.500.0019	BL_GRF FINAS	40.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**"DEUS SEJA LOUVADO"**  
Comparativo da Receita e Despesas Orçadas conforme a Destinação de Recursos

Data: 29/08/2025 14:29:42  
Usuário: J342 \*\*\*-\*\*\*-01  
(Página 2 / 2)  
Biblioteca CEPLAM

**D.R.** **Despesa** **Receita** **Despesa**

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:31:44  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 1 / 8)  
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER EXECUTIVO		
01.01			CHEFIA DO EXECUTIVO		
01.01.01			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0015.1040	4.4.90.51.00	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARÍQU OBRAIS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00 <b>100.000,00</b>
	04.122.0015.2035	3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	30.000,00 <b>30.000,00</b>
	04.122.0015.2058	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 4 5 6 7 8 9 10	1.114.000,00 184.000,00 16.000,00 4.000,00 34.000,00 59.000,00 48.000,00 22.000,00 <b>1.481.000,00</b>
	06.182.0015.2005	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11 12 13 14 15 16	113.000,00 10.000,00 10.000,00 32.000,00 16.000,00 22.000,00 <b>203.000,00</b> <b>1.814.000,00</b>
01.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.0015.1067	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOL OBRAIS E INSTALAÇÕES	17	1.200.000,00 <b>1.200.000,00</b>
	08.244.0015.2020	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18 19 20 21	45.000,00 77.000,00 78.000,00 100.000,00 <b>300.000,00</b> <b>1.500.000,00</b>
01.01.03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04.122.0015.2059	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 23 24 25 26 27 28 29 30	424.000,00 59.000,00 4.000,00 3.000,00 16.000,00 101.000,00 54.000,00 10.000,00 17.000,00 <b>688.000,00</b>
	28.843.0000.0001	3.1.90.91.00 3.3.90.91.00	PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	31 32	500.000,00 80.000,00 <b>580.000,00</b>
	28.846.0000.0002	4.6.90.71.00	ENCARGOS ESPECIAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	33	150.000,00 <b>150.000,00</b> <b>1.418.000,00</b>
01.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
01.14.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0017.1088	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL OBRAIS E INSTALAÇÕES	34	1.500.000,00 <b>1.500.000,00</b>
	04.122.0017.1069	4.4.90.61.00	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	500.000,00 <b>500.000,00</b>
	04.122.0017.1070	4.4.90.61.00	DESAPROPRIAÇÃO BR - NOVO DISTRITO INDUSTR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36	2.000.000,00 <b>2.000.000,00</b>
	04.122.0017.2035	3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	16.000,00 <b>16.000,00</b>
	04.122.0017.2060	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	1.504.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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

e-mail gabinetc@paraqueraacu.sp.gov.br

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:31:44

Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	329.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	40	22.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	371.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	43	371.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	1.071.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45	795.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	654.000,00
					<b>5.157.000,00</b>
					<b>9.173.000,00</b>
<b>01.15</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
<b>01.15.01</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
	04.122.0018.2061	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	50	300.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51	5.000,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52	5.000,00
		3.3.90.30.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	53	5.000,00
		3.3.90.36.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	10.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	10.000,00
		4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	56	5.000,00
					<b>340.000,00</b>
					<b>340.000,00</b>
<b>01.16</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INO</b>			
<b>01.16.01</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INO</b>			
	04.122.0019.2062	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES	57	300.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	10.000,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	10.000,00
		3.3.90.14.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60	10.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61	5.000,00
		3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	63	15.000,00
		4.4.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	64	120.000,00
					<b>475.000,00</b>
					<b>475.000,00</b>
<b>01.17</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>01.17.01</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	10.301.0002.1033	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	65	150.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>150.000,00</b>
	10.301.0002.1046	4.4.90.51.00	DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP	66	2.013.000,00
		4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67	150.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>2.163.000,00</b>
	10.301.0002.2007	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	68	3.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69	369.000,00
		3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70	644.000,00
		3.1.90.94.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	50.000,00
		3.3.50.39.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	72	530.000,00
		3.3.90.14.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	73	93.000,00
		3.3.90.30.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74	763.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	77	175.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	78	4.637.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79	75.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80	50.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81	100.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	30.000,00
					<b>10.691.000,00</b>
	10.301.0002.2010	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PSF	86	1.684.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	4.375.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	596.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	704.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	90.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	92	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	93	85.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	355.000,00
					<b>1.959.000,00</b>

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:31:44  
Usuário: / 342.\*\*\*-01  
(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoría	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	50.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	97	120.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	300.000,00
					<b>10.398.000,00</b>
10.301.0002.2035			DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99	27.000,00
					<b>27.000,00</b>
10.301.0002.2063			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	421.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	72.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	102	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105	80.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	18.500,00
					<b>719.500,00</b>
10.301.0002.2064			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107	679.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	87.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	109	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	51.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	36.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	5.000,00
		4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114	67.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	15.000,00
					<b>948.000,00</b>
10.301.0002.2065			MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	1.360.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	186.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	118	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	22.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	100.000,00
					<b>1.678.500,00</b>
10.302.0003.2039			MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	350.000,00
					<b>350.000,00</b>
10.303.0016.2055			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122	290.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	32.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	124	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	780.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	10.000,00
		3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	138.000,00
		4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	20.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	20.000,00
					<b>1.296.000,00</b>
10.304.0004.2056			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	335.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	40.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	133	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	135	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	38.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	5.000,00
					<b>466.000,00</b>
10.305.0004.2057			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	133.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	150.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	40.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	142	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	32.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	145	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	45.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	60.000,00
					<b>521.000,00</b>
					<b>29.408.000,00</b>
01.18			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01.18.01			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
12.306.0020.2011			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	803.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	952.000,00
		3.3.90.93.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	5.000,00
					<b>1.760.000,00</b>
					<b>1.760.000,00</b>
01.18.02			ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0020.1064			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	500.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:31:44  
Usuário: / 342\*\*\*\*-01  
(Página: 4 / 8)  
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
12.361.0020.2013			MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	2.215.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	6.500.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	900.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156	5.000,00	
12.361.0020.2035			DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.620.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	12.000,00	
12.361.0020.2052			MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158	1.100.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	180.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	160	80.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161	8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	1.256.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	164	276.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	1.200.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	166	50.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168	20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	169	152.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	531.000,00	
12.361.0020.2066			MANTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SA ED		5.031.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	870.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	128.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	173	10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	22.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	53.000,00	
01.18.03					1.083.000,00
					16.246.000,00
12.365.0020.1048			ENSINO INFANTIL		
	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	176	663.000,00	
	4.4.90.52.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	177	265.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		928.000,00	
12.365.0020.2053			MANTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	130.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	30.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	180	9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	106.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	254.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	183	50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	191.000,00	
					770.000,00
					1.698.000,00
01.18.04			FUNDEB		
12.368.0020.2067			MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	12.347.200,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	650.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	2.000.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	188	60.000,00	
	3.1.90.96.00	RESEARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	189	212.000,00	
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	636.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	210.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	950.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	84.800,00	
					17.150.000,00
					17.150.000,00
01.19			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
01.19.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.0021.2035			DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	5.000,00	
					5.000,00
13.392.0021.2068			MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	128.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	21.000,00	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	197	16.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198	6.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	200	100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	201	610.000,00	
	3.3.90.93.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	202	395.000,00	
	4.4.90.51.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	5.000,00	
	4.4.90.52.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	204	220.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	170.000,00	
					1.691.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:31:44  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 5 / 8)  
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01.20		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. S			1.696.000,00
01.20.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. S			
	08.243.0022.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206	167.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	27.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	23.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	60.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	11.000,00	
					288.000,00
					288.000,00
01.20.02		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL			
	08.243.0022.2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	80.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	230.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	120.000,00	
					430.000,00
					430.000,00
01.20.03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.245.0022.2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214	1.130.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	159.000,00	
	3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	216	30.000,00	
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217	400.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	218	12.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	200.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	53.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	222	15.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	275.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	45.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	225	25.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	226	40.000,00	
	3.3.90.93.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227	2.000,00	
	3.3.90.93.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228	5.000,00	
	4.4.90.51.00	ORAS E INSTALAÇÕES	229	100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	70.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231	10.000,00	
					2.591.000,00
	08.245.0022.2019	MANUTENÇÃO DO CRAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232	500.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	81.000,00	
	3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	234	20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	143.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	45.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	237	297.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	150.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	12.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	5.000,00	
					1.303.000,00
	08.245.0022.2035	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	242	10.000,00	
					10.000,00
	08.245.0022.2049	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	580.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	100.000,00	
	3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	245	25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	82.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	197.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	27.000,00	
					1.041.000,00
					4.945.000,00
01.20.04		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOS			
	08.241.0022.1050	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA FA			
	4.4.90.51.00	CERAS E INSTALAÇÕES	251	180.000,00	
					180.000,00
	08.241.0022.2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	15.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	253	80.000,00	
					95.000,00
					275.000,00
01.21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
01.21.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:31:44  
Usuário: /342.\*\*\*.\*\*\*-01  
(Página: 6 / 8)  
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	23.695.0023.2071		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	147.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	16.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	256	6.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	257	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	53.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	142.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	260	57.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	30.000,00
					457.000,00
					457.000,00
01.22			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
01.22.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
	27.812.0024.1045		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	262	80.000,00
					80.000,00
	27.812.0024.2035		DESPESAS EM RÉGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	8.000,00
					8.000,00
	27.812.0024.2072		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264	450.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	72.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	266	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	267	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	122.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	269	55.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	577.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	272	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	120.000,00
					1.539.000,00
					1.627.000,00
01.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
01.23.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	20.606.0025.2035		DESPESAS EM RÉGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	274	5.000,00
					5.000,00
	20.606.0025.2073		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275	320.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	52.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	277	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	141.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	279	11.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	110.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	281	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	149.000,00
					800.000,00
					805.000,00
01.24			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
01.24.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	15.451.0010.1039		CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIACAO DE I		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	283	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	284	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	285	500.000,00
					800.000,00
	15.451.0010.1052		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	286	150.000,00
					150.000,00
	15.451.0010.1053		OBRA DE ADAPTACAO A ACESSIBILIDADE EM PR		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	287	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	288	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	850.000,00
					950.000,00
	15.451.0010.1056		CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	290	250.000,00
					250.000,00
	15.451.0010.2035		DESPESAS EM RÉGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291	20.000,00
					20.000,00
	15.451.0010.2074		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292	3.487.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	545.000,00
		3.1.90.94.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	294	65.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	1.065.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:31:44  
Usuário: /342\*\*\*.01  
(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	297	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	2.360.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	299	25.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300	35.000,00
		3.3.90.93.00	INDEMIKAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301	150.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	302	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	60.000,00
					<b>8.009.000,00</b>
15.452.0010.1058			OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	304	500.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305	3.800.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306	500.000,00
					<b>4.800.000,00</b>
15.452.0010.2037			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307	800.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308	150.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		<b>950.000,00</b>
15.452.0010.2075			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	309	280.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310	34.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	8.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	312	118.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	160.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	315	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		<b>622.000,00</b>
16.482.0010.1054			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	316	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		<b>100.000,00</b>
20.606.0010.2029			MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO	317	1.168.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	193.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319	35.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	320	1.400.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	322	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		<b>3.146.000,00</b>
					<b>19.997.000,00</b>
01.25			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01.25.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
		17.511.0005.1059	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL	323	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		<b>50.000,00</b>
18.541.0026.1057			LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS	325	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		<b>120.000,00</b>
18.541.0026.1071			MELHORIAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	326	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	327	360.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		<b>410.000,00</b>
18.541.0026.2076			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	328	854.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	329	119.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	45.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	331	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	332	538.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	14.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	334	830.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	335	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	145.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337	134.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>2.884.000,00</b>
					<b>3.464.000,00</b>
01.26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
01.26.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
		04.123.0027.2035	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	338	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		<b>4.000,00</b>
		04.123.0027.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	339	1.020.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340	153.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	41.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	342	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	343	21.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	14.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	345	144.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	346	557.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	347	1.150.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	348	11.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349	22.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

"Deus seja louvado"



**Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu**  
ESTADO DE SÃO PAULO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:31:44  
Usuário: /342.\*\*\*.\*\*\*-01  
(Página: 8 / 8)  
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					3.138.000,00
					3.142.000,00
01.27		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
01.27.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04.121.0028.2035	3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	350	4.000,00 <b>4.000,00</b>	
04.121.0028.2078	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBIGAÇÕES PATRONALIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351 352 353 354 355 356 357	238.000,00 17.000,00 4.000,00 3.000,00 15.000,00 1.250.000,00 5.000,00	
					1.532.000,00
					1.536.000,00
02		CAMARA MUNICIPAL			
02.01		CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01		CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0012.2031	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBIGAÇÕES PATRONALIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1.650.000,00 280.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 1.000,00 150.000,00 105.000,00 140.000,00 20.000,00	
					<b>2.386.000,00</b>
01.031.0012.2032	3.3.90.39.00	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	30.000,00 <b>30.000,00</b>	
01.031.0012.1029	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBIGAÇÕES PATRONALIS	12 13	110.000,00 15.000,00	
01.031.0014.1030	4.4.90.51.00 3.3.90.39.00	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES OBRAIS E INSTALAÇÕES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14 15	150.000,00 15.000,00	
01.031.0014.1072	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	200.000,00	
					<b>200.000,00</b>
					<b>2.906.000,00</b>
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	358	950.000,00 950.000,00 950.000,00	
					<b>123.500.000,00</b>
		TOTAL ...			

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2026

Data: 29/09/2025 14:32:48  
Usuário: 1342 \*\*\*-01  
(Página: 1 / 1)  
Sistema: CECAM

Local	Fun/Subfun	Categoria	Especificação	Ficha	Doação	
1.0 RECEITAS CORRENTES				3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.754.200,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			21.537.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.692.500,00	100.446.700,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES			272.000,00			
1.3 RECEITA PATRIMONIAL			2.801.000,00			
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS			9.000,00			
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			90.891.000,00			
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			220.000,00			
				SUPERÁVIT		16.091.300,00
TOTAL			115.478.000,00	TOTAL		115.478.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE			16.091.300,00			
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.022.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	21.962.300,00	
				4.5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	22.102.300,00
				9.9 RESERVA DE CONTINUIDADE	980.000,00	980.000,00
DÉFICIT						
TOTAL			23.953.300,00	TOTAL		23.953.300,00
<hr/> <b>RESUMO</b> <hr/>						
RECEITAS CORRENTES			115.478.000,00	DESPESAS CORRENTES		100.446.700,00
RECEITAS DE CAPITAL			8.022.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		32.102.300,00
				RESERVA DE CONTINUIDADE		980.000,00
TOTAL			123.500.000,00	TOTAL		132.500.000,00

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

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARQUERA ACU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:34:31  
Usuário: / 342-\*\*\*-\*\*-01  
(Página: 1 / 3)  
Sistema CECAM

RECEITAS

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:34:31

Usuário: /342.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA	52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	1.882.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOC	17.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRAT	150.000,00
1.6.0.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
1.6.2.0.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	9.000,00
1.6.2.1.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	9.000,00
1.6.2.1.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	9.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	9.000,00
1.7.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.721.000,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.713.000,00
1.7.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	44.498.000,00
1.7.1.1.51.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	44.478.000,00
1.7.1.1.51.1.00.00.00 - COTA-PARTDE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	39.900.000,00
1.7.1.1.51.2.00.00.00 - COTA-PARTDE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	4.578.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTDE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	4.578.000,00
1.7.1.1.52.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	20.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTDE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	20.000,00
1.7.1.2.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACÕES FINANCEIRAS	2.184.000,00
1.7.1.2.51.0.00.00.00.00 - COTA-PARTDE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTDE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	5.000,00
1.7.1.2.52.0.00.00.00.00 - COTA-PARTDE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PR	2.179.000,00
1.7.1.2.52.1.00.00.00.00 - COTA-PARTDE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PR	1.448.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTDE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PR	1.448.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	731.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTDE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	731.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	5.759.000,00
1.7.1.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	5.759.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	4.959.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	4.959.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.880.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- ATENÇÃO A SAÚDE	80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPEIS DE SAU	2.422.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPEIS MULTIP	386.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	47.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	350.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENT	350.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	322.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	322.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES V	102.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	58.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE V	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	128.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	128.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - QUALIF. DA ASSIST. FARMACÉUTICA - ORG. DOS S	19.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUM	109.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.962.000,00
1.7.1.4.50.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00
1.7.1.4.50.1.0.00.00 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIP	1.500.000,00
1.7.1.4.50.1.01.00.00 - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCACAO	1.500.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	262.000,00
1.7.1.4.52.0.1.0.00.00 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	262.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE CRECHE	25.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLA	75.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE	160.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.0.00.00 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	200.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	650.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	650.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	650.000,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SU	160.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINA	160.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINA	160.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40.000,00
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00 - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V	74.000,00
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 - PISO BÁSICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL B	46.000,00
1.7.1.9.60.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	500.000,00
1.7.1.9.60.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	500.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	500.000,00
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - ALDIN BLANC - LEI N° 14.399, DE 8 DE JULHO D	500.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	31.508.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	24.576.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DO ICMS	17.000.000,00
1.7.2.1.50.1.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DO ICMS - PRINCIPAL	17.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DO IPVA	7.400.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTDE DO IPVA - PRINCIPAL	7.400.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DO IPI - MUNICÍPIOS	130.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTDE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	130.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	46.000,00
1.7.2.1.53.1.0.00.00.00 - COTA-PARTDE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	46.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACÕES FINANCEIRAS	31.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTDE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIR	31.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTDE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIR	31.000,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	271.000,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	271.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:34:31  
Usuário: / 342\*\*\*\*-01  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	271.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - PROGRAMA GLICEMIA	11.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTAD	30.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - IGM SUS PAULISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADU	230.000,00	
1.7.2.4.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF	6.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DEST	6.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DEST	6.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	6.500.000,00	
1.7.2.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	130.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	130.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	130.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - AG 7049-1/CONTA: 1496	50.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA:	40.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14	40.000,00	
1.7.5.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC	16.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	16.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	16.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-F	16.500.000,00	
1.9.0.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.000,00	
1.9.1.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	62.000,00	
1.9.1.1.00.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	62.000,00	
1.9.1.1.01.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	56.000,00	
1.9.1.1.01.2.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	22.000,00	
1.9.1.1.01.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.000,00	
1.9.1.1.01.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	34.000,00	
1.9.1.1.01.4.01.00.00 - DIVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃ	34.000,00	
1.9.1.1.09.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.000,00	
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVI	6.000,00	
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	166.000,00	
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	166.000,00	
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	166.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	160.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.00 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS	5.000,00	
2.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	8.022.000,00	
2.4.0.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.863.000,00	
2.4.1.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.863.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SU	3.863.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	3.863.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	3.863.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	3.863.000,00	
2.4.2.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	4.159.000,00	
2.4.2.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF	4.159.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTAD	4.159.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTAD	4.159.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTAD	4.159.000,00	
<b>S U B T O T A L ...</b>	<b>136.390.000,00</b>	
<b>DEDUÇÕES</b>		
1.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	-12.890.000,00	
1.7.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.890.000,00	
1.7.1.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.984.000,00	
1.7.1.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-7.984.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.980.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.980.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.980.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-4.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-4.000,00	
1.7.2.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-4.906.000,00	
1.7.2.1.00.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTR	-4.906.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.400.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.400.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-1.480.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.480.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-26.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26.000,00	
<b>S U B T O T A L ...</b>	<b>-12.890.000,00</b>	
<b>T O T A L ...</b>	<b>123.500.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19  
Usuário: / 342\*\*\*\*-01  
(Página: 1 / 8)  
Sistema CECAM

Órgão:	01.00.00 Poder Executivo			
Unidade Orçamentária:	01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade Executiva:	01.01.01 Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.692.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.227.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>1.814.000,00</b>
Órgão:	01.00.00 Poder Executivo			
Unidade Orçamentária:	01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade Executiva:	01.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	77.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>1.500.000,00</b>
Órgão:	01.00.00 Poder Executivo			
Unidade Orçamentária:	01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade Executiva:	01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.251.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			987.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			167.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>1.418.000,00</b>

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 2 / 8)  
Sistema: CECAM

Órgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:	01.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Executiva:	01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.519.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.855.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.504.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.664.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	371.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087.000,00		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	795.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.654.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.654.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00		
	TOTAL...			9.173.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL...			340.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	120.000,00		
	TOTAL...			475.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.606.500,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19  
Usuário: / 342 \*\*\*.\*\*\*.01  
(Página: 3 / 8)  
Sistema: CECAM

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.609.000,00	14.609.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.796.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.697.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.997.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			530.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	530.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				11.467.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.903.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	85.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	545.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	7.568.000,00			
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	220.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.801.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.801.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.053.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	748.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL...			29.408.000,00

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	01.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Executiva:	01.18.01	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.760.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.760.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.760.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.755.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
		TOTAL...			1.760.000,00

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	01.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Executiva:	01.18.02	ENSINO FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.063.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.368.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.368.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.695.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.695.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.328.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.930.000,00			
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	128.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.183.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.183.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.183.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.031.000,00			
		TOTAL...			16.246.000,00

Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	01.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Executiva:	01.18.03	ENSINO INFANTIL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				529.000,00
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				360.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	254.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.169.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 4 / 8)  
Sistema CECAM

4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	713.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.000,00			
		TOTAL...			1.669.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
	Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	Unidade Executiva: 01.16.04 FUNIBR				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.997.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00			
3.1.90.14.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00			
3.1.90.15.00	DESENHO, MONTAGEM OU DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	212.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	636.000,00			1.796.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.800,00			
		TOTAL...			84.800,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
	Unidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
	Unidade Executiva: 01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			
3.1.90.14.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			
		TOTAL...			1.696.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
	Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL				
	Unidade Executiva: 01.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19  
Usuário: / 342.\*\*\*-01  
(Página: 5 / 8)  
Sistema CECAM

		TOTAL...	288.000,00	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			310.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
		TOTAL...	430.000,00	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.571.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.625.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.625.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.210.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.946.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM			400.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.546.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	909.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			374.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			374.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			374.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.000,00		
		TOTAL...	4.945.000,00	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
		TOTAL...	275.000,00	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			370.000,00
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	147.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19  
Usuário: /342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 6 / 8)  
Sistema CECAM

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	142.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		87.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		87.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	TOTAL...		457.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.327.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	55.000,00		
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	585.000,00		
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			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL...			1.627.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			646.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	115.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			159.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			159.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00		
	TOTAL...			805.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.287.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.815.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.935.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.472.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.595.000,00		
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	3.650.000,00		

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				Data: 29/09/2025 14:35:19
				Usuário: /342.***.**/01
				(Página: 7 / 8)
				Sistema CECAM
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	25.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.710.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.710.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.710.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010.000,00		
	<b>TOTAL...</b>			<b>19.997.000,00</b>
<b>Orgão:</b> 01.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 01.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE <b>Unidade Executora:</b> 01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.575.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.018.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.557.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00		
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	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			889.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			889.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.000,00		
	<b>TOTAL...</b>			<b>3.464.000,00</b>
<b>Orgão:</b> 01.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 01.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>Unidade Executora:</b> 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.120.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.214.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.906.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
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	148.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	557.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
	<b>TOTAL...</b>			<b>3.142.000,00</b>
<b>Orgão:</b> 01.00.00 PODER EXECUTIVO <b>Unidade Orçamentária:</b> 01.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO <b>Unidade Executora:</b> 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.531.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.272.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIARIAS - 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	1.254.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paríquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 8 / 8)  
Sistema CECAM

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>1.536.000,00</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.536.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.055.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	105.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			370.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			370.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>2.906.000,00</b>

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>950.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>				<b>123.500.000,00</b>

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:36:07  
Usuário: / 342-\*\*\*-\*\*-01  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

Órgão: 01.00.00 Poder Executivo		Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.910.700,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.699.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	42.117.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.221.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	649.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	212.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.211.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.566.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.645.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.994.500,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	55.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.577.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.229.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.895.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.733.300,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.583.300,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.775.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.308.300,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00			
		TOTAL...		119.644.000,00	
Órgão: 02.00.00 Câmara Municipal		Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.536.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.055.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.760.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.33.00	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	195.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	105.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			370.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			370.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00			
		TOTAL...		2.906.000,00	
Órgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00			
		TOTAL...		950.000,00	

"Deus seja louvado"



**Prefeitura Municipal de Paracuru-Açu**  
ESTADO DE SÃO PAULO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU ACU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:36:07  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

TOTAL GERAL... 123.500.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU ACU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:36:55  
Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*-01  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.446.700,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.754.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.754.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	43.877.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.516.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	649.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	212.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.892.500,00	
3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.566.000,00		1.566.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.126.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.026.500,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	55.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	162.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.578.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.424.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.000.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.103.300,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.953.300,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.953.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAIS E INSTALAÇÕES	13.925.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.528.300,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00			
9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00			
	TOTAL GERAL...			123.500.000,00	

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracuru-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 1 / 9)  
Sistema: CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			100.000,00	1.511.000,00	1.611.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			100.000,00	1.511.000,00	1.611.000,00
06						
06.162	DEFESA CIVIL			203.000,00	203.000,00	203.000,00
06.162.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			203.000,00	203.000,00	203.000,00
TOTAL ...				100.000,00	1.714.000,00	1.814.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executiva: 01.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06						
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
06.244.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
TOTAL ...				1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade Executiva: 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			688.000,00	688.000,00	688.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			688.000,00	688.000,00	688.000,00
28						
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	580.000,00				580.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracuru-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: /342 \*\*\*-01  
(Página: 2 / 8)  
Sistema: CECAM

28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	580.000,00			580.000,00	
28.848.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00			150.000,00	
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	150.000,00			150.000,00	
	<b>TOTAL ...</b>	<b>730.000,00</b>			<b>688.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade Executiva: 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Opc. Especials	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.000.000,00	5.173.000,00	9.173.000,00
04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA			4.000.000,00	5.173.000,00	9.173.000,00
	<b>TOTAL ...</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>5.173.000,00</b>	<b>9.173.000,00</b>

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
Unidade Executiva: 01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Opc. Especials	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			340.000,00	340.000,00	340.000,00
04.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS			340.000,00	340.000,00	340.000,00
	<b>TOTAL ...</b>			<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO  
Unidade Executiva: 01.16.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO

Código	Especificação	Opc. Especials	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			475.000,00	475.000,00	475.000,00
04.122.0019	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			475.000,00	475.000,00	475.000,00
	<b>TOTAL ...</b>			<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>

]

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: / 342 \*\*\*-\*\*-01  
(Página: 3 / 9)  
Sistema: CECAM

TOTAL ...		Orgão:	01.00.00	PODER EXECUTIVO			475.000,00	475.000,00
Unidade Orçamentária:	01.17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executiva:	01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atribuição		Total
10								
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			2.313.000,00	24.462.000,00		26.775.000,00	
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA			2.313.000,00	24.462.000,00		26.775.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				350.000,00		350.000,00	
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				350.000,00		350.000,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO				1.296.000,00		1.296.000,00	
10.303.0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				1.296.000,00		1.296.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				466.000,00		466.000,00	
10.304.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				466.000,00		466.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				521.000,00		521.000,00	
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				521.000,00		521.000,00	
TOTAL ...				2.313.000,00	27.095.000,00		29.400.000,00	
Unidade Orçamentária:	01.18.00	PODER EXECUTIVO						
Unidade Executiva:	01.18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atribuição		Total
12								
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				1.760.000,00		1.760.000,00	
12.306.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO				1.760.000,00		1.760.000,00	

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

The crest of the University of São Paulo, featuring a green shield with a white border, containing a white five-petaled flower (Flor do Campo) in the center, surrounded by a laurel wreath.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIGUERA ACU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**"DEUS SEJA LOUVADO"**  
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: /342-\*\*\*-01  
(Página: 4 / 9)  
Sistema: CECAM

<b>TOTAL ...</b>				<b>1.760.000,00</b>		<b>1.760.000,00</b>
Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Executora: 01.18.02	ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
12						
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			500.000,00	15.746.000,00	16.246.000,00
12.361.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			500.000,00	15.746.000,00	16.246.000,00
<b>TOTAL ...</b>				<b>500.000,00</b>	<b>15.746.000,00</b>	<b>16.246.000,00</b>
Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Executora: 01.18.03	ENSINO INFANTIL					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
12						
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			100.000,00	770.000,00	1.690.000,00
12.365.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			928.000,00	770.000,00	1.698.000,00
<b>TOTAL ...</b>				<b>928.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>
Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Executora: 01.18.04	FUNDEB					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Res. Conting.</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
12						
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA				17.150.000,00	17.150.000,00
12.368.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO				17.150.000,00	17.150.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>17.150.000,00</b>	<b>17.150.000,00</b>

“Deus seja louvado”



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: /342 \*\*\*-01  
(Página: 5 / 9)  
Sistema: CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13						
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				1.696.000,00	1.696.000,00
13.392.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA				1.696.000,00	1.696.000,00
	TOTAL ...				1.696.000,00	1.696.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executiva: 01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				288.000,00	288.000,00
08.243.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				288.000,00	288.000,00
	TOTAL ...				288.000,00	288.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executiva: 01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				430.000,00	430.000,00
08.243.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				430.000,00	430.000,00
	TOTAL ...				430.000,00	430.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL Unidade Executiva: 01.20.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 6 / 9)  
Sistema: CECAM

08.245	Serviços Socio Assistenciais			4.945.000,00	4.945.000,00
08.245.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			4.945.000,00	4.945.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>4.945.000,00</b>
		Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 01.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL			
		Unidade Executiva: 01.20.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
08					Total
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		180.000,00	96.000,00	275.000,00
08.241.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		180.000,00	96.000,00	275.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>180.000,00</b>
		Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 01.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
		Unidade Executiva: 01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
23					Total
23.696	TURISMO			457.000,00	457.000,00
23.696.0023	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO			457.000,00	457.000,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>457.000,00</b>
		Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO			
		Unidade Orçamentária: 01.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
		Unidade Executiva: 01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
27					Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00
27.812.0024	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: /342\*\*\*-01  
(Página: 7/9)  
Sistema: CECAM

TOTAL ...		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
	Unidade Orçamentária: 01.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	Unidade Executiva: 01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação					
20						
20.606	EXTENSÃO RURAL				805.000,00	805.000,00
20.606.0026	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA				805.000,00	805.000,00
	TOTAL ...				805.000,00	805.000,00
	Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
	Unidade Orçamentária: 01.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	Unidade Executiva: 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.350.000,00	8.029.000,00	10.379.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			2.350.000,00	8.029.000,00	10.379.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			4.800.000,00	1.572.000,00	6.372.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			4.800.000,00	1.572.000,00	6.372.000,00
16						
16.482	HABITAÇÃO URBANA			100.000,00		100.000,00
16.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			100.000,00		100.000,00
20						
20.606	EXTENSÃO RURAL				3.146.000,00	3.146.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS				3.146.000,00	3.146.000,00
	TOTAL ...			7.250.000,00	12.747.000,00	19.997.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: 1342 \*\*\*-01  
(Página: 8 / 9)  
Sistema: CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17						
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			50.000,00		50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO			50.000,00		50.000,00
18						
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
18.541.0026	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
TOTAL ...				530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				3.142.000,00	3.142.000,00
04.123.0027	GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				3.142.000,00	3.142.000,00
TOTAL ...				3.142.000,00	3.142.000,00	
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.536.000,00	1.536.000,00
04.121.0028	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO				1.536.000,00	1.536.000,00
TOTAL ...				1.536.000,00	1.536.000,00	

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

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



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05  
Usuário: /342 \*\*\*-\*\*\*-01  
(Página: 9 / 9)  
Sistema: CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01						
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		490.000,00	2.416.000,00	2.906.000,00	
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT		125.000,00	2.416.000,00	2.541.000,00	
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL		365.000,00		365.000,00	
TOTAL ...			490.000,00	2.416.000,00	2.906.000,00	
Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
99						
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		950.000,00		950.000,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00		950.000,00	
TOTAL ...			950.000,00		950.000,00	
TOTAL GERAL...		730.000,00	950.000,00	17.621.000,00	194.199.000,00	123.500.000,00



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:39:27  
Usuário: /342 \*\*\*-\*\*\*-01  
(Página: 1 / 3)  
Sistema: CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		490.000,00	2.416.000,00	2.906.000,00	
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		490.000,00	2.416.000,00	2.906.000,00	
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT		125.000,00	2.416.000,00	2.541.000,00	
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL		365.000,00		365.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		4.100.000,00	12.866.000,00	16.965.000,00	
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.536.000,00	1.536.000,00	
04.121.0026	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO		4.100.000,00	1.536.000,00	5.636.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.187.000,00	12.287.000,00	
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		100.000,00	2.199.000,00	2.299.000,00	
04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA		4.000.000,00	5.173.000,00	9.173.000,00	
04.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS			340.000,00	340.000,00	
04.122.0019	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			475.000,00	475.000,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.142.000,00	3.142.000,00	
04.123.0027	GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			3.142.000,00	3.142.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			203.000,00	203.000,00	
06.182	DEFESA CIVIL			203.000,00	203.000,00	
06.182.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			203.000,00	203.000,00	
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.380.000,00	6.058.000,00	7.438.000,00	
06.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		180.000,00	95.000,00	275.000,00	
06.241.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		180.000,00	95.000,00	275.000,00	
06.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			718.000,00	718.000,00	
06.243.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			300.000,00	1.500.000,00	
06.244.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	
06.245	Serviços Socio Assistenciais			4.945.000,00	4.945.000,00	
06.245.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			4.945.000,00	4.945.000,00	
10	SAÚDE		2.313.000,00	27.095.000,00	29.408.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		2.313.000,00	24.462.000,00	26.775.000,00	
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA			2.313.000,00	24.462.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			350.000,00	350.000,00	
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			350.000,00	350.000,00	
10.303	SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO			1.296.000,00	1.296.000,00	

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paracatu-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:39:27  
Usuário: /342 \*\*\*-01  
(Página: 2 / 3)  
Sistema: CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			1.290.000,00	1.290.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			466.000,00	466.000,00	
10.304.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			466.000,00	466.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			521.000,00	521.000,00	
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			521.000,00	521.000,00	
12	EDUCAÇÃO		1.420.000,00	35.420.000,00	36.854.000,00	
12.308	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.760.000,00	1.760.000,00	
12.308.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			1.760.000,00	1.760.000,00	
12.381	ENSINO FUNDAMENTAL		500.000,00	15.746.000,00	16.246.000,00	
12.381.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		500.000,00	15.746.000,00	16.246.000,00	
12.385	EDUCAÇÃO INFANTIL		928.000,00	770.000,00	1.698.000,00	
12.385.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		928.000,00	770.000,00	1.698.000,00	
12.388.0020	EDUCAÇÃO BÁSICA		928.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	
12.388.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		928.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	
13	CULTURA			1.696.000,00	1.696.000,00	
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			1.696.000,00	1.696.000,00	
13.392.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA			1.696.000,00	1.696.000,00	
15	URBANISMO			7.150.000,00	9.601.000,00	16.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.350.000,00	8.029.000,00	10.379.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			2.350.000,00	8.029.000,00	10.379.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			4.800.000,00	1.572.000,00	6.372.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			4.800.000,00	1.572.000,00	6.372.000,00
16	HABITAÇÃO			100.000,00		100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			100.000,00		100.000,00
16.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			100.000,00		100.000,00
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
18	GESTÃO AMBIENTAL			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU ACU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:39:27  
Usuário: /342 \*\*\*-01  
(Página: 3 / 3)  
Sistema: CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
18.541.0026	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
20	AGRICULTURA				3.951.000,00	3.951.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL				3.951.000,00	3.951.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS				3.146.000,00	3.146.000,00
20.606.0025	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA				805.000,00	805.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				457.000,00	457.000,00
23.685	TURISMO				457.000,00	457.000,00
23.695.0023	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO				457.000,00	457.000,00
27	DESPORTO E LAZER			80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00
27.812.0034	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER			80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00				730.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	580.000,00				580.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	580.000,00				580.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00				150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	150.000,00				150.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		950.000,00			950.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		950.000,00			950.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00			950.000,00
TOTAL GERAL...		730.000,00	950.000,00	17.621.000,00	104.199.000,00	123.509.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:40:46

Usuário: / 342.\*\*\*.\*\*\*-01

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.906.000,00		2.906.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.906.000,00		2.906.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SE	2.541.000,00		2.541.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO	365.000,00		365.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	16.955.000,00	10.000,00	16.965.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.536.000,00		1.536.000,00
04.121.0028	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.536.000,00		1.536.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.277.000,00	10.000,00	12.287.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	2.299.000,00		2.299.000,00
04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	9.163.000,00	10.000,00	9.173.000,00
04.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JUR	340.000,00		340.000,00
04.122.0019	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIME	475.000,00		475.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.142.000,00		3.142.000,00
04.123.0027	GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TR	3.142.000,00		3.142.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	203.000,00		203.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	203.000,00		203.000,00
06.182.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	203.000,00		203.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.138.000,00	302.000,00	7.438.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	275.000,00		275.000,00
08.241.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS	275.000,00		275.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC	718.000,00		718.000,00
08.243.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS	718.000,00		718.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	1.500.000,00		1.500.000,00
08.245	Serviços Socio Assistenciais	4.643.000,00	302.000,00	4.945.000,00
08.245.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS	4.643.000,00	302.000,00	4.945.000,00
10	SAÚDE	21.365.000,00	8.043.000,00	29.408.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.512.000,00	7.263.000,00	26.775.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA	19.512.000,00	7.263.000,00	26.775.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		350.000,00	350.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		350.000,00	350.000,00
10.303	SUporte PRGFILÁTICO E TERAPÉUTICO	1.148.000,00	148.000,00	1.296.000,00
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.148.000,00	148.000,00	1.296.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	411.000,00	55.000,00	466.000,00
10.304.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	411.000,00	55.000,00	466.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	294.000,00	227.000,00	521.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	294.000,00	227.000,00	521.000,00
12	EDUCAÇÃO	11.242.000,00	25.812.000,00	36.854.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	803.000,00	957.000,00	1.760.000,00
12.306.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	803.000,00	957.000,00	1.760.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.741.000,00	7.505.000,00	16.246.000,00
12.361.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	8.741.000,00	7.505.000,00	16.246.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.698.000,00		1.698.000,00
12.365.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.698.000,00		1.698.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA		17.150.000,00	17.150.000,00
12.368.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		17.150.000,00	17.150.000,00
13	CULTURA	1.196.000,00	500.000,00	1.696.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.196.000,00	500.000,00	1.696.000,00
13.392.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	1.196.000,00	500.000,00	1.696.000,00
15	URBANISMO	10.694.000,00	6.057.000,00	16.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.644.000,00	1.735.000,00	10.379.000,00

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:40:46

Usuário: / 342\*\*\*-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	8.644.000,00	1.735.000,00	10.379.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.050.000,00	4.322.000,00	6.372.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	2.050.000,00	4.322.000,00	6.372.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00		100.000,00
16.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	100.000,00		100.000,00
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
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.280.000,00	134.000,00	3.414.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.280.000,00	134.000,00	3.414.000,00
18.541.0026	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIEN	3.280.000,00	134.000,00	3.414.000,00
20	AGRICULTURA	3.951.000,00		3.951.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.951.000,00		3.951.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	3.146.000,00		3.146.000,00
20.606.0025	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	805.000,00		805.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	457.000,00		457.000,00
23.695	TURISMO	457.000,00		457.000,00
23.695.0023	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO	457.000,00		457.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.627.000,00		1.627.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.627.000,00		1.627.000,00
27.812.0024	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LA	1.627.000,00		1.627.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00		730.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	580.000,00		580.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	580.000,00		580.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00		150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	150.000,00		150.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	950.000,00		950.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	950.000,00		950.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00		950.000,00
TOTAL GERAL...		82.817.000,00	40.683.000,00	123.500.000,00

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

"Deus seja louvado"



# Prefeitura Municipal de Paráquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:41:50  
Usuário: /342\*\*\*-\*\*-01  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

Órgão/Funções	01	04	06	08	10
	12	13	15	16	17
	18	20	23	27	28
	99				
					TOTAL
01 - PODER EXECUTIVO	0,00	16.965.000,00	203.000,00	7.438.000,00	29.408.000,00
	36.854.000,00	1.696.000,00	16.751.000,00	100.000,00	50.000,00
	3.414.000,00	3.951.000,00	457.000,00	1.627.000,00	730.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119.644.000,00
02 - CAMARA MUNICIPAL	2.906.000,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.906.000,00
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	0,00	0,00
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					950.000,00
TOTAIS...	2.906.000,00	16.965.000,00	203.000,00	7.438.000,00	29.408.000,00
	36.854.000,00	1.696.000,00	16.751.000,00	100.000,00	50.000,00
	3.414.000,00	3.951.000,00	457.000,00	1.627.000,00	730.000,00
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					123.500.000,00

*Legenda das Funções:*

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

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

"Deus seja louvado"