

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105	7.000,00	550,20	547,40	524,30	510,30	564,20	566,30	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	6.000,00	658,00	583,10	569,10	570,50	567,70	788,90	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107	2.000,00	471,60	469,20	449,40	437,40	483,60	485,40	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	108	1.000,00	188,00	157,20	156,40	145,80	161,20	161,80	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	20.000,00	78,60	78,60	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110	5.000,00	94,00	83,30	81,30	81,50	112,70	112,70	0,00
		3.1.90.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	111	500,00	39,30	39,10	37,45	36,45	40,30	40,45	0,00
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	112	120.000,00	47,00	41,65	40,65	40,75	40,55	56,35	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	25.000,00	11.280,00	9.996,00	9.756,00	9.780,00	9.732,00	13.524,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114	100,00	2.350,00	2.082,50	2.032,50	2.037,50	2.027,50	2.817,50	0,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115	10.000,00	7,86	7,82	7,49	7,29	8,06	8,09	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	9.000,00	786,00	782,00	749,00	729,00	806,00	809,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117	4.000,00	940,00	833,00	813,00	815,00	811,00	1.127,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	118	1.000,00	846,00	749,70	731,70	733,50	729,90	1.014,30	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	119	14.385,52	376,00	325,20	325,20	324,40	324,40	450,80	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120	10.000,00	94,00	83,00	749,00	729,00	806,00	809,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	121	30.600,00	2.405,16	2.392,92	2.291,94	2.230,74	2.466,36	2.475,54	0,00
		10.301.0024.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO			2.876,40	2.548,98	2.487,78	2.493,90	2.481,66	3.448,62	0,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	15.000,00	1.179,00	1.173,00	1.123,50	1.093,50	1.209,00	1.213,50	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	73.750,00	1.410,50	1.249,50	1.219,50	1.222,50	1.216,50	1.690,50	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	4.500,00	5.796,75	5.767,25	5.523,88	5.376,38	5.944,25	5.966,38	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	5.250,00	6.932,50	6.143,38	5.995,88	6.010,63	5.981,12	8.311,60	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	41.500,00	353,70	351,90	337,05	328,05	362,70	364,05	0,00
		10.301.0024.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL			423,00	374,85	365,85	366,75	364,95	507,15	0,00
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	127	12.000,00	412,65	410,55	393,23	382,73	423,15	424,73	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	20.000,00	493,50	437,32	426,83	427,88	425,77	591,66	0,00
						3.261,90	3.245,30	3.108,35	3.025,35	3.344,90	3.357,35	0,00
						3.901,00	3.456,95	3.373,95	3.382,25	3.365,65	4.677,05	0,00
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	127	12.000,00	943,20	938,40	898,80	874,80	967,20	970,80	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	20.000,00	1.128,00	999,60	975,60	978,00	973,20	1.352,40	0,00
						1.572,00	1.564,00	1.498,00	1.458,00	1.612,00	1.618,00	0,00
						1.880,00	1.666,00	1.626,00	1.630,00	1.622,00	2.254,00	0,00
						470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50	0,00



Luiz Antônio de Brito
Presidente Municipal
PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	10.301.0024.2069	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	10.000,00	786,00 940,00	782,00 833,00	749,00 813,00	729,00 815,00	806,00 811,00	809,00 1.127,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF									
	10.301.0024.2070	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	130	50.000,00	3.930,00 4.700,00	3.910,00 4.165,00	3.745,00 4.065,00	3.645,00 4.075,00	4.030,00 4.055,00	4.045,00 5.635,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	131	15.000,00	1.179,00 1.410,00	1.173,00 1.249,50	1.123,50 1.219,50	1.093,50 1.222,50	1.209,00 1.216,50	1.213,50 1.690,50	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	50.000,00	3.930,00 4.700,00	3.910,00 4.165,00	3.745,00 4.065,00	3.645,00 4.075,00	4.030,00 4.055,00	4.045,00 5.635,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133	5.000,00	393,00 470,00	391,00 416,50	374,50 406,50	364,50 407,50	403,00 405,50	404,50 563,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	30.000,00	2.358,00 2.820,00	2.346,00 2.499,00	2.247,00 2.439,00	2.187,00 2.445,00	2.418,00 2.433,00	2.427,00 3.381,00	0,00
	10.301.0024.2071	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	135	130.000,00	10.218,00 12.220,00	10.166,00 10.829,00	9.737,00 10.569,00	9.477,00 10.595,00	10.478,00 10.543,00	10.517,00 14.651,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	136	8.000,00	628,80 752,00	625,60 666,40	599,20 650,40	583,20 652,00	644,80 648,80	647,20 901,60	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	30.520,00	2.398,87 2.868,88	2.386,66 2.542,32	2.285,95 2.481,28	2.224,91 2.487,38	2.459,91 2.475,17	2.469,07 3.439,60	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	4.000,00	314,40 376,00	312,80 332,20	299,60 325,20	291,60 326,00	322,40 324,40	323,60 450,80	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	10.000,00	786,00 940,00	782,00 833,00	749,00 813,00	729,00 815,00	806,00 811,00	809,00 1.127,00	0,00
	10.301.0024.2071	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	140	26.000,00	2.043,60 2.444,00	2.033,20 2.165,80	1.947,40 2.113,80	1.895,40 2.119,00	2.095,60 2.108,60	2.103,40 2.930,20	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141	10.000,00	786,00 940,00	782,00 833,00	749,00 813,00	729,00 815,00	806,00 811,00	809,00 1.127,00	0,00
	10.301.0025.2072	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	8.000,00	628,80 752,00	625,60 666,40	599,20 650,40	583,20 652,00	644,80 648,80	647,20 901,60	0,00
	10.301.0025.2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	11.800,00	927,48 1.109,20	922,76 982,94	883,82 959,34	860,22 961,70	951,08 956,98	954,62 1.329,86	0,00
	10.301.0025.2074	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	25.386,34	1.995,37 2.386,32	1.985,21 2.114,68	1.901,44 2.063,91	1.850,66 2.068,99	2.046,14 2.058,83	2.053,75 2.861,04	0,00
	10.302.0026.2075	3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	147	5.000,00	393,00 470,00	391,00 416,50	374,50 406,50	364,50 407,50	403,00 405,50	404,50 563,50	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	148	1.020.000,00	80.172,00 95.880,00	79.764,00 84.966,00	76.398,00 82.926,00	74.358,00 83.130,00	82.212,00 87.722,00	82.518,00 114.954,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	225.000,00	17.685,00 21.150,00	17.595,00 18.292,50	16.852,50 18.337,50	16.402,50 18.337,50	18.135,00 18.247,50	18.202,50 25.357,50	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150	900,00	70,74 84,60	70,38 74,97	67,41 73,17	65,61 73,35	72,54 72,99	72,81 101,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	151	10.000,00	786,00	782,00	749,00	729,00	806,00	809,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	55.000,00	940,00	833,00	813,00	815,00	811,00	1.127,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153	6.800,00	5.170,00	4.581,50	4.471,50	4.482,50	4.460,50	6.198,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	154	20.000,00	639,20	566,44	552,84	495,72	548,08	550,12	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	45.000,00	1.880,00	1.666,00	1.498,00	1.458,00	1.612,00	1.618,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156	45.000,00	4.230,00	3.748,50	3.658,50	3.667,50	3.649,50	5.071,50	0,00
	10.302.0026.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC			4.230,00	3.748,50	3.658,50	3.667,50	3.649,50	5.071,50	
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	65.290,72	5.131,85	5.105,73	4.890,27	4.759,69	5.262,43	5.282,02	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	158	35.000,00	2.751,00	2.737,00	2.821,50	2.551,50	2.821,50	2.831,50	0,00
	10.302.0026.2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP			3.290,00	2.915,50	2.845,50	2.852,50	2.838,50	3.944,50	
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	159	24.000,00	1.886,40	1.876,80	1.797,60	1.749,60	1.934,40	1.941,60	0,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	160	10.000,00	2.256,00	1.999,20	1.951,20	1.956,00	1.946,40	2.704,80	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	58.850,00	4.625,61	4.602,07	4.407,87	4.290,16	4.743,31	4.760,97	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	3.150,00	247,59	246,33	235,94	229,64	253,89	254,84	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	24.000,00	296,10	262,39	256,10	256,73	255,46	354,99	0,00
	10.305.0027.2078		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE 15%			1.886,40	1.876,80	1.797,60	1.749,60	1.934,40	1.941,60	
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	164	32.000,00	2.515,20	2.502,40	2.396,80	2.332,80	2.579,20	2.588,80	0,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	165	1.500,00	3.008,00	2.665,60	2.601,60	2.608,00	2.595,20	3.606,40	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	3.000,00	141,00	124,95	121,95	122,25	121,65	169,05	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167	500,00	39,30	39,10	37,45	36,45	40,30	40,45	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	1.000,00	47,00	41,65	40,65	40,75	40,55	56,35	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	169	2.400,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,90	80,90	0,00
	10.305.0027.2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - PFPVS			94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	20.000,00	1.572,00	1.564,00	1.498,00	1.458,00	1.612,00	1.618,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	15.000,00	1.880,00	1.666,00	1.626,00	1.630,00	1.622,00	2.254,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172	4.000,00	1.410,00	1.249,50	1.219,50	1.222,50	1.209,50	1.690,50	0,00
	10.305.0027.2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL			1.410,00	1.249,50	1.219,50	1.222,50	1.209,50	1.690,50	
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	4.000,00	314,40	312,80	299,60	291,60	322,40	323,60	0,00
						376,00	333,20	325,20	326,00	324,40	450,80	

Luiz Amador Brito
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho						
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Dezembro	Dezembro									
02.08.00	27.812.0009.1052	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	9.500,00	746,70	742,90	711,55	692,55	765,70	768,55	0,00	0,00									
						893,00	791,35	772,35	774,25	770,45	1.070,65	0,00										
						117,90	117,30	112,35	109,35	120,90	121,35	0,00										
						141,00	124,95	121,95	122,25	121,65	169,05	0,00										
						141,02	140,30	134,38	130,79	144,61	145,14	0,00										
						168,65	149,45	145,86	146,22	145,50	202,20	0,00										
						211.282,83	210.207,59	201.336,97	195.960,79	216.658,98	217.465,42	0,00										
						252.679,22	223.916,78	218.540,66	219.078,27	218.003,00	302.946,19	0,00										
						SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CUL																
						AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE																
						02.08.00	13.392.0008.2016	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	4.000,00	314,40	312,80	299,60	291,60	322,40	323,60	0,00	0,00			
												376,00	333,20	325,20	326,00	324,40	450,80	0,00				
												7,86	7,82	7,49	7,29	8,06	8,09	0,00				
												9,40	8,33	8,13	8,15	8,11	11,27	0,00				
												1.414,80	1.407,60	1.348,20	1.312,20	1.450,80	1.456,20	0,00				
												1.692,00	1.499,40	1.463,40	1.467,00	1.459,80	2.028,60	0,00				
												393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50	0,00				
470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50							0,00										
78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90							0,00										
94,00	83,30	81,30	81,50	112,70	112,70							0,00										
235,80	234,60	224,70	218,70	241,80	242,70							0,00										
282,00	249,90	243,90	244,50	243,30	338,10							0,00										
393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50							0,00										
470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50							0,00										
393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50							0,00										
470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50							0,00										
786,00	782,00	749,00	729,00	806,00	809,00							0,00										
940,00	833,00	813,00	815,00	806,00	1.127,00	0,00																
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER																						
02.08.00	27.812.0009.2017	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	1.000,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00	0,00									
						94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00										
						393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50	0,00										
						470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50	0,00										
						786,00	782,00	749,00	729,00	806,00	809,00	0,00										
						940,00	833,00	813,00	815,00	811,00	1.127,00	0,00										
						39,30	39,10	37,45	36,45	40,45	40,45	0,00										
						47,00	41,65	40,65	40,75	40,55	56,35	0,00										
						78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00										
						94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00										
						1.179,00	1.173,00	1.123,50	1.093,50	1.209,00	1.213,50	0,00										
						1.410,00	1.249,50	1.219,50	1.222,50	1.216,50	1.690,50	0,00										
						6.570,96	6.537,52	6.261,64	6.094,44	6.738,16	6.763,24	0,00										
						7.858,40	6.963,88	6.796,68	6.813,40	6.779,96	9.421,72	0,00										
						MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO																
						02.09.00	04.121.0019.2045	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	15.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00			
												83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	0,00				



Luis A. de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS - RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	192	500,00	39,30	39,10	37,45	36,45	40,30	40,45	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	193	43.000,00	47,00	41,65	40,65	40,75	40,55	56,35	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	9.900,00	3.379,80	3.362,60	3.220,70	3.134,70	3.465,80	3.478,70	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195	10.000,00	4.042,00	3.581,90	3.495,90	3.504,50	3.487,30	4.846,10	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	7.000,00	778,14	774,18	741,51	721,71	797,94	800,91	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	5.000,00	930,60	824,67	804,87	806,85	802,89	1.115,73	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198	2.000,00	786,00	782,00	749,00	729,00	806,00	809,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	178.496,00	940,00	833,00	813,00	815,00	811,00	1.127,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200	1.000,00	550,20	547,40	524,30	510,30	564,20	566,30	0,00
						658,00	583,10	569,10	570,50	567,70	788,90	0,00
						393,00	391,00	374,50	407,50	405,50	563,50	0,00
						470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50	0,00
						157,20	166,60	162,60	163,00	162,20	161,80	0,00
						188,00	166,60	162,60	163,00	162,20	225,40	0,00
						14.029,79	13.958,39	13.369,35	13.012,36	14.386,78	14.440,33	0,00
						16.778,62	14.868,72	14.511,72	14.547,42	14.476,03	20.116,49	0,00
						78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
						94,00	83,30	81,30	81,50	81,10	112,70	0,00
						20.192,03	20.089,27	19.241,51	18.727,72	20.705,82	20.782,89	0,00
						24.148,22	21.399,44	20.885,64	20.937,02	20.834,27	28.952,17	0,00
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -									
	08.241.0022.1044		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS	201	3.000,00	235,80	234,60	224,70	218,70	241,80	242,70	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			282,00	249,90	243,90	244,50	243,30	338,10	0,00
	08.243.0021.1045		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA	204	15.000,00	1.179,00	1.173,00	1.123,50	1.093,50	1.209,00	1.213,50	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.410,00	1.249,50	1.219,50	1.222,50	1.216,50	1.690,50	0,00
	08.244.0023.1046		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS	228	10.000,00	786,00	782,00	749,00	729,00	806,00	809,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			940,00	833,00	813,00	815,00	811,00	1.127,00	0,00
	08.244.0022.1051		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IGD SUAS	214	5.000,00	393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50	0,00
	08.241.0022.2047		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO	202	5.000,00	393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50	0,00
	08.243.0021.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	203	5.000,00	393,00	391,00	374,50	364,50	403,00	404,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			470,00	416,50	406,50	407,50	405,50	563,50	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	205	20.592,85	1.618,60	1.610,36	1.610,36	1.542,40	1.501,22	1.659,78	1.665,96	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	23.000,00	1.935,73	1.715,38	1.715,38	1.674,20	1.678,32	1.670,08	2.320,82	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	207	14.000,00	1.807,80	1.798,60	1.798,60	1.722,70	1.676,70	1.853,80	1.860,70	0,00
						2.162,00	1.915,90	1.869,90	1.874,50	1.865,30	2.592,10	0,00
						1.100,40	1.094,80	1.048,60	1.020,60	1.128,40	1.132,60	0,00
						1.316,00	1.166,20	1.138,20	1.141,00	1.135,40	1.577,80	0,00


 Ana Amélia de Brito
 Prefeita Municipal
 Parecisi/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208	6.000,00	471,60	469,20	449,40	437,40	483,60	485,40	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	209	2.000,00	564,00	499,80	487,80	489,00	486,60	676,20	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	23.000,00	1.807,80	1.798,60	1.722,70	1.676,70	1.853,80	1.860,70	0,00
		08.244.0023.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			2.162,00	1.915,90	1.869,90	1.874,50	1.865,30	2.592,10	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	2.000,00	157,20	156,40	149,80	145,80	161,20	161,80	0,00
		08.244.0023.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			188,00	166,60	162,60	163,00	162,20	225,40	
		3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	230	2.500,00	196,50	195,50	187,25	182,25	201,50	202,25	0,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	231	380.000,00	29.888,00	29.716,00	28.462,00	27.702,00	30.628,00	30.742,00	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	80.000,00	6.288,00	6.256,00	5.992,00	5.832,00	6.448,00	6.472,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233	1.000,00	78,60	78,20	74,90	72,90	80,60	80,90	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	10.387,28	816,44	812,29	778,01	757,23	837,21	840,33	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	25.000,00	1.965,00	1.955,00	1.872,50	1.822,50	2.015,00	2.022,50	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236	3.000,00	235,80	234,60	234,70	218,70	241,80	242,70	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	237	20.000,00	1.572,00	1.564,00	1.498,00	1.458,00	1.612,00	1.618,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	50.000,00	3.930,00	3.910,00	3.745,00	3.645,00	4.030,00	4.045,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	239	11.500,00	903,90	899,30	861,35	838,35	926,90	930,35	0,00
		08.244.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF			1.081,00	957,95	934,95	937,25	932,65	1.296,05	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	3.000,00	235,80	234,60	224,70	218,70	241,80	242,70	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216	2.000,00	187,20	186,00	182,60	182,00	243,30	243,30	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	10.000,00	786,00	782,00	749,00	729,00	806,00	809,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	6.600,00	518,76	516,12	494,34	481,14	531,96	533,94	0,00
		08.244.0022.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS			620,40	549,78	536,58	537,90	535,26	743,82	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	2.000,00	157,20	156,40	149,80	145,80	161,20	161,80	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.800,00	141,48	140,76	134,82	131,22	145,08	145,62	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221	800,00	62,88	62,56	59,92	58,32	64,48	64,72	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	800,00	62,88	62,56	59,92	58,32	64,48	64,72	0,00
		08.244.0022.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO			75,20	66,64	65,04	65,20	64,88	90,16	
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	2.000,00	157,20	156,40	149,80	145,80	161,20	161,80	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.800,00	141,48	140,76	134,82	131,22	145,08	145,62	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221	800,00	62,88	62,56	59,92	58,32	64,48	64,72	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	800,00	62,88	62,56	59,92	58,32	64,48	64,72	0,00

Luiz A. de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015

Data: 02/01/2015 12:18:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.1.90.11.00.00.00.00	223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	223	42.560,00	3.345,22 4.000,64	3.328,19 3.545,25	3.187,74 3.460,13	3.102,62 3.468,64	3.430,34 3.451,62	3.443,10 4.796,51	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00	224	DIÁRIAS - CIVIL	224	5.000,00	393,00 470,00	391,00 416,50	374,50 406,50	364,50 407,50	403,00 405,50	404,50 563,50	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	225	5.440,00	427,58 511,36	425,41 453,15	407,46 442,27	396,58 443,36	438,46 441,18	440,10 613,09	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	226	4.000,00	314,40 376,00	312,80 333,20	299,60 325,20	291,60 326,00	322,40 324,40	323,60 450,80	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	15.000,00	1.179,00 1.410,00	1.173,00 1.249,50	1.123,50 1.219,50	1.093,50 1.222,50	1.209,00 1.216,50	1.213,50 1.690,50	0,00
	08.244.0023.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
	3.3.90.32.00.00.00.00	240	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	240	6.000,00	471,60 564,00	469,20 499,80	449,40 487,80	437,40 489,00	483,60 486,60	485,40 676,20	0,00
	08.243.0021.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA									
	3.3.90.30.00.00.00.00	211	MATERIAL DE CONSUMO	211	20.000,00	1.572,00 1.880,00	1.564,00 1.666,00	1.498,00 1.626,00	1.458,00 1.630,00	1.612,00 1.622,00	1.618,00 2.254,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	212	10.000,00	786,00 940,00	782,00 833,00	749,00 813,00	729,00 815,00	806,00 811,00	809,00 1.127,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	14.396,94	1.131,60 1.353,31	1.125,84 1.199,27	1.078,33 1.170,47	1.049,54 1.173,35	1.160,39 1.167,59	1.164,71 1.622,54	0,00
	08.244.0023.2082		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV									
	3.3.90.30.00.00.00.00	241	MATERIAL DE CONSUMO	241	31.000,00	2.436,60 2.914,00	2.424,20 2.582,30	2.321,90 2.520,30	2.259,90 2.526,50	2.498,60 2.514,10	2.507,90 3.493,70	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	242	25.000,00	1.965,00 2.350,00	1.955,00 2.082,50	1.872,50 2.032,50	1.822,50 2.037,50	2.015,00 2.027,50	2.022,50 2.817,50	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	25.000,00	1.965,00 2.350,00	1.955,00 2.082,50	1.872,50 2.032,50	1.822,50 2.037,50	2.015,00 2.027,50	2.022,50 2.817,50	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				947.377,07	74.463,84 89.053,44	74.084,89 78.916,51	70.958,54 77.021,76	69.063,79 77.211,23	76.358,58 76.832,28	76.642,80 106.769,41	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				11.947.392,92	939.065,09 1.123.054,93	934.286,13 995.217,82	894.859,76 971.323,08	870.964,95 973.712,54	962.959,85 968.933,54	966.544,11 1.346.471,12	0,00
	TOTAL GERAL				12.604.597,03	990.721,33 1.184.832,12	985.679,48 1.049.962,92	944.084,35 1.024.753,77	918.875,13 1.027.274,67	1.015.930,50 1.022.232,79	1.019.711,92 1.420.538,05	0,00

PARECIS, 02 de Janeiro de 2015



Luiz Amorim de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:23:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMARA		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15.000,00
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CAMARA		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	20.000,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	360.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5	65.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6	25.520,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	8.199,55
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	78.484,56
					657.204,11
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFITO		
04.122.0002.1003			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - GP		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	1.000,00
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GP		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	11	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12	370.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	80.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	14	2.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	15	75.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16	60.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17	8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18	25.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19	1.000,00
					623.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ		
02.02.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ		
04.122.0003.1004			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMAF		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	90.000,00
04.122.0003.1005			AQUISIÇÃO DE IMÓVIES URBANOS		
	4.4.90.61.00.00.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVIEIS	21	100,00
04.122.0003.2003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	22	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	465.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	102.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	25	1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	26	80.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	27	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	28	60.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31	570.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32	18.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	33	50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	34	1.000,00
04.122.0003.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP		
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35	105.000,00
04.122.0003.2005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA FUNDA		
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	36	100,00
99.999.0004.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA		
	9.9.99.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	37	120.000,00
					1.718.200,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0005.1006			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO 25%		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	15.000,00
12.361.0005.1007			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRET		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	39	50.000,00
12.361.0005.2006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 25%		
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	40	1.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	520.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	95.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	43	5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	44	15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	45	250.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46	4.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	47	351.197,11

Luiz A. Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48	18.000,00
12.361.0005	2012	3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REC. PR	49	60.000,00
12.361.0006	1008	4.4.90.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FUNDEB 40%	50	15.000,00
12.361.0006	1009	4.4.90.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDEB	51	67.000,00
12.361.0006	2007	3.1.90.09.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	52	3.150,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	53	278.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	60.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	55	1.100,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	56	9.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	57	76.504,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59	151.355,89
		3.3.90.46.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	71.000,00
12.361.0006	2008	3.1.90.09.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	61	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	62	950.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63	185.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	64	11.855,97
12.361.0006	2009	3.1.90.09.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFAN	65	1.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	66	80.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67	15.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	68	1.000,00
12.361.0007	2010	3.3.90.30.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAL. EDUCAÇÃ	69	78.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	600,00
12.361.0007	2011	3.3.90.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE	71	42.000,00
12.361.0007	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE	72	48.008,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	10.000,00
12.361.0007	2015	3.3.90.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV.	74	100,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	402.114,20
					3.947.985,17
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU		
04.122.0013	1013	4.4.90.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMOSP EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	1.000,00
04.122.0013	1050	4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	77	50.000,00
04.122.0013	2014	3.1.90.09.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEMOSP	78	1.575,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	79	490.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	107.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	81	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	82	12.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	83	408.682,98
		3.3.90.33.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85	80.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	27.000,00
15.452.0014	2025	3.3.90.39.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COLETA DE LIXO URBANO	87	45.000,00
25.752.0014	2026	3.3.90.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88	30.000,00
26.782.0015	2039	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO E CONSERV. DAS ESTRADAS VICINA	89	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	275.000,00
					1.558.257,98
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
20.122.0016	1019	4.4.90.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - AGRICULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	1.000,00
20.122.0016	2027	3.1.90.09.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	92	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	93	49.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	10.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	95	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	96	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	97	45.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99	10.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	1.500,00
					124.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		

Luiz Aníbal de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
10.301.0024.2065			APOIO ADMINISTRATIVO FMS 15%	101	500,00
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	102	55.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	12.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	100,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105	7.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	106	6.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	107	2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	109	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110	5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
10.301.0024.2066			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	111	500,00
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	112	120.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	25.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	100,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	115	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	116	9.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	117	4.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	119	14.385,52
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	10.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121	30.600,00
	3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F		
10.301.0024.2067			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO	122	15.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	123	73.750,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	124	4.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	5.250,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	126	41.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
10.301.0024.2068			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	127	12.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	129	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
10.301.0024.2069			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	130	50.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	15.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	132	50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	133	5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
10.301.0024.2070			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	135	130.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136	8.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	137	30.520,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	138	4.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
10.301.0024.2071			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO-FINANCIAM	140	26.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	141	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
10.301.0025.2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BAS	142	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
10.301.0025.2073			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BAS	143	11.800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
10.301.0025.2074			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BAS	144	25.386,34
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		
10.301.0028.1066			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMS 15%	145	12.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
10.301.0028.1067			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FMS 15%	146	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
10.302.0026.2075			ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 15%	147	5.000,00
	3.1.90.09.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	148	1.020.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	225.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	900,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	151	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	152	55.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	153	6.800,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154	20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	45.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	156	45.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
10.302.0026.2076			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC	157	65.290,72
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	158	35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
10.302.0026.2077			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPP	159	24.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	161	58.850,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	162	3.150,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163	24.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		
10.305.0027.2078			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E	164	32.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	1.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	166	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	167	500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	2.400,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
10.305.0027.2079			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO FIXO - PFV	170	20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:23:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	10.305.0027.2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	172	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	9.500,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174	1.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	1.794,12
	10.305.0028.1068		AQUISIÇÃO DE BENS - VIGILANCIA EM SAUDE F		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	1.000,00
					2.688.076,70
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		
	13.392.0008.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
		3.1.90.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	177	100,00
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	18.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	5.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	180	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	181	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	5.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	183	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184	10.000,00
	27.812.0009.1052		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - ESPORTE		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	4.000,00
	27.812.0009.2017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E L		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	186	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	5.000,00
		3.3.90.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	188	10.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189	500,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	190	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	191	15.000,00
					83.600,00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
02.09.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04.121.0019.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO		
		3.1.90.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	192	500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	193	43.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	9.900,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	195	10.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	7.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	5.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	199	178.496,00
		3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200	1.000,00
					256.896,00
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
02.10.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA		
	08.241.0022.1044		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IDOSOS		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	3.000,00
	08.241.0022.2047		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDOSO		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	203	5.000,00
	08.243.0021.1045		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMDCA		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204	15.000,00
	08.243.0021.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	205	20.592,85
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	23.000,00
		3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	207	14.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208	6.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	209	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	210	23.000,00
	08.243.0021.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	212	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	14.396,94
	08.244.0022.1051		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - IGD SUAS		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	5.000,00
	08.244.0022.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	215	3.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	217	10.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	6.600,00
	08.244.0022.2055		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	1.800,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221	800,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222	800,00
	08.244.0022.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PISO BASICO FIXO		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	42.560,00
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	224	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	5.440,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	226	4.000,00

Luiz Amador de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:23:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	227	15.000,00
08.244.0023.1046			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FMAS		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	10.000,00
08.244.0023.2050			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFI		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	2.000,00
08.244.0023.2051			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
		3.1.90.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	230	2.500,00
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	380.000,00
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	80.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	233	1.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	234	10.387,28
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	25.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236	3.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	237	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	238	50.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	239	11.500,00
08.244.0023.2059			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS E		
		3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	240	6.000,00
08.244.0023.2082			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	31.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	242	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	243	25.000,00
					947.377,07
TOTAL ...					12.604.597,03


Luiz Amador de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:24:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.580.546,89
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		429.670,56	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		409.537,12	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	259.537,12		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	6.600,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	6.600,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	130.937,12		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	10.937,12		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	10.937,12		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	10.937,12		
1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00		
1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	120.000,00		
1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	120.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	122.000,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	122.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	150.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	150.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	150.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	150.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.02.00	ISS- PROPRIO	150.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		20.133,44	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.511,94		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	1.500,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	15.011,94		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.621,50		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.000,00		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	261,50		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	360,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	360,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		178.488,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		178.488,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	178.488,00		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	53.088,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	6.504,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	40.080,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	6.504,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	125.400,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	125.400,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		13.963.136,52	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.140.922,32	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.511.432,46		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.257.800,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	5.250.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.250.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	7.800,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	7.800,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	67.992,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	67.992,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	692.991,18		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	142.290,72		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	140.000,00		
1.7.2.1.33.04.00.00.00	PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.386,34		
1.7.2.1.33.05.00.00.00	PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	150.000,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PAC'	182.520,00		
1.7.2.1.33.07.00.00.00	PROG. DE VIG EPID E CONTROLE DE DOENCA	52.794,12		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	185.000,00		
1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	185.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	178.608,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	78.600,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	42.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	58.008,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	7.001,28		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR	7.001,28		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	122.040,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (M	122.040,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.653.528,00		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.617.528,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.500.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.500.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	115.008,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	115.008,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	2.520,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	36.000,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	36.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.975.961,86		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.975.961,86		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		822.214,20	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	822.214,20		
1.7.6.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	120.000,00		
1.7.6.2.01.01.00.00.00	CONV ESTADO HOSP DE PEQUENO PORT	120.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO	402.214,20		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA	402.214,20		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	300.000,00		
1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	300.000,00		
1.7.6.2.99.00.99.01.00	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	300.000,00		

Luiz Amador de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:24:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.251,81	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.407,11	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	432,71		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	432,71		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	432,71		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	974,40		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	540,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	540,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	434,40		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	434,40		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		480,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	480,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	480,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	480,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.366,70	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.366,70		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	4.364,70		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.364,70		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE	1.002,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.002,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.998,00	
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.998,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			12,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME		12,00	
7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12,00	
7.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12,00		
7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,00		

			SUB TOTAL ...	14.580.558,99
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-1.975.961,86
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.975.961,86	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.975.961,86	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.052.960,26		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.051.560,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-1.050.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.050.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD	-1.560,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.560,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	-1.400,26		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU	-1.400,26		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-923.001,60		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-923.001,60		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-900.000,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-900.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.001,60		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-23.001,60		

			SUB TOTAL ...	-1.975.961,86
			TOTAL ...	12.604.597,03


 Luiz Amador de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:26:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Orgão: 01.00.00		PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária: 01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				622.204,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	360.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.204,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.204,11		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.520,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.199,55			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	78.484,56			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL . . .					657.204,11

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.01.00		GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				622.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		453.000,00		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	370.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.000,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL . . .					623.000,00

Orgão: 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 02.02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			
Unidade Executora:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.508.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				569.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		569.000,00		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	465.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				939.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		80.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		859.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	570.000,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	1.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.200,00


 Luiz Amador de Brito
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:26:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.100,00	90.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00			
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				120.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				120.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00		120.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
TOTAL . . .					1.718.200,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.800.985,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.208.605,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.208.605,97	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.650,00		
1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.828.000,00		
1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.955,97		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.592.379,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.592.379,20	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.612,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	915.267,20		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			147.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			147.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL . . .				3.947.985,17

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.507.257,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			599.575,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		599.575,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.575,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	490.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			907.682,98
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		907.682,98	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463.682,98		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL . . .				1.558.257,98

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	49.000,00		

Luiz Amorim de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:26:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.500,00	62.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL...				124.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.674.076,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.712.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.712.100,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.443.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		961.976,70	961.976,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.097,06		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.450,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	27.250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	257.679,64		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.400,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	30.600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
TOTAL...				2.688.076,70

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.600,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.100,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.500,00	55.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
TOTAL...				83.600,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			256.896,00


 Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:26:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.400,00	63.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	43.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.496,00	193.496,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	178.496,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
TOTAL . . .					256.896,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			893.380,13
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.060,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.060,00	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	422.560,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			387.320,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.320,13	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.980,13		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.240,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	51.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	138.800,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.500,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.996,94
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			53.996,94
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.996,94	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.996,94		
TOTAL . . .				947.377,07
TOTAL GERAL . . .				12.604.597,03


 Lutz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			622.204,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	360.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.204,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.204,11	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.520,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.199,55		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	78.484,56		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL...				657.204,11

Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.465.195,98
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.196.340,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.196.340,97	
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	19.825,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	5.128.560,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.900,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.055,97		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.268.855,01
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		80.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.188.855,01	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	268.980,13		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.783.632,04		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.750,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	109.250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.520.242,84		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	211.400,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	30.600,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE CONVENIO	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			362.196,94
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			362.096,94
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.096,94	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.996,94		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			100,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			120.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			120.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00	120.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			120.000,00
TOTAL...				11.947.392,92
TOTAL GERAL...				12.604.597,03


Luiz Antônio de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:27:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Código	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	01.00.00	PODER LEGISLATIVO					
	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL					
		Especificação					
1.000		Legislativa			35.000,00	622.204,11	657.204,11
1.031		Ação Legislativa			35.000,00	622.204,11	657.204,11
1.031.0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA			35.000,00	622.204,11	657.204,11
TOTAL ...							657.204,11

Código	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	02.00.00	PODER EXECUTIVO					
	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
		Especificação					
4.000		Administração			1.000,00	622.000,00	623.000,00
4.122		Administração Geral			1.000,00	622.000,00	623.000,00
4.122.0002		GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS			1.000,00	622.000,00	623.000,00
TOTAL ...							623.000,00

Código	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
	02.00.00	PODER EXECUTIVO					
	02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA					
		Especificação					
4.000		Administração			90.100,00	1.508.100,00	1.598.200,00
4.122		Administração Geral			90.100,00	1.508.100,00	1.598.200,00
4.122.0003		APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF			90.100,00	1.508.100,00	1.598.200,00
39.000		Reserva de Contingência	120.000,00				120.000,00
39.999		Reserva de Contingência	120.000,00				120.000,00
39.999.0004		RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00				120.000,00
TOTAL ...							1.718.200,00



Luiz A. Aral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:27:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Unidade Executora:		
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			147.000,00	3.800.985,17	3.947.985,17
12.361	Ensino Fundamental			147.000,00	3.800.985,17	3.947.985,17
12.361.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO			65.000,00	1.319.697,11	1.384.697,11
12.361.0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB			82.000,00	1.900.465,86	1.982.465,86
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO				580.822,20	580.822,20
TOTAL ...				147.000,00	3.800.985,17	3.947.985,17
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Unidade Executora:		
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			51.000,00	1.132.257,98	1.183.257,98
04.122	Administração Geral			51.000,00	1.132.257,98	1.183.257,98
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP			51.000,00	1.132.257,98	1.183.257,98
15.000	Urbanismo				45.000,00	45.000,00
15.452	Serviços Urbanos				45.000,00	45.000,00
15.452.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				45.000,00	45.000,00
25.000	Energia				30.000,00	30.000,00
25.752	Energia Elétrica				30.000,00	30.000,00
25.752.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				30.000,00	30.000,00
26.000	Transporte				300.000,00	300.000,00
26.782	Transporte Rodoviário				300.000,00	300.000,00
26.782.0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				300.000,00	300.000,00

Luiz Américo Macário Brito
Prefeito Municipal
Parecis - RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:27:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

TOTAL ...	51.000,00	1.507.257,98	1.558.257,98
-----------	-----------	--------------	--------------

Código	Especificação	Op. Especiais			Total
		Res. Conting.	Projeto	Atividade	
20.000	Agricultura		1.000,00	123.000,00	124.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	123.000,00	124.000,00
20.122.0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA		1.000,00	123.000,00	124.000,00
TOTAL ...			1.000,00	123.000,00	124.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais			Total
		Res. Conting.	Projeto	Atividade	
10.000	Saúde		14.000,00	2.674.076,70	2.688.076,70
10.301	Atenção Básica		13.000,00	928.891,86	941.891,86
10.301.0024	ATENÇÃO BASICA			883.705,52	883.705,52
10.301.0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			45.186,34	45.186,34
10.301.0028	INVESTIMENTOS		13.000,00		13.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.652.990,72	1.652.990,72
10.302.0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			1.652.990,72	1.652.990,72
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.000,00	92.194,12	93.194,12
10.305.0027	VIGILANCIA EM SAUDE			92.194,12	92.194,12
10.305.0028	INVESTIMENTOS		1.000,00		1.000,00
TOTAL ...			14.000,00	2.674.076,70	2.688.076,70


 Luis Amador de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecisi-RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

INPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:27:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		Unidade Executora:		
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
3.000	Cultura				47.100,00	47.100,00
3.392	Difusão Cultural				47.100,00	47.100,00
3.392.0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL				47.100,00	47.100,00
7.000	Desporto e Lazer			4.000,00	32.500,00	36.500,00
7.812	Desporto Comunitário			4.000,00	32.500,00	36.500,00
7.812.0009	DESPORTO COMUNITÁRIO			4.000,00	32.500,00	36.500,00
TOTAL ...				4.000,00	79.600,00	83.600,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		Unidade Executora:		
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
4.000	Administração				256.896,00	256.896,00
4.121	Planejamento e Orçamento				256.896,00	256.896,00
4.121.0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO				256.896,00	256.896,00
TOTAL ...				4.000,00	256.896,00	256.896,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		Unidade Executora:		
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
8.000	Assistência Social			33.000,00	914.377,07	947.377,07
8.241	Assistência ao Idoso			3.000,00	10.000,00	13.000,00
8.241.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			3.000,00	10.000,00	13.000,00
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			15.000,00	132.989,79	147.989,79
8.243.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA			15.000,00	132.989,79	147.989,79
8.244	Assistência Comunitária			15.000,00	771.387,28	786.387,28



Luiz Amâncio de Brito
Prefeito Municipal
PARECIS/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:27:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

08.244.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	5.000,00	99.000,00	104.000,00
08.244.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAST	10.000,00	672.387,28	682.387,28
TOTAL ...		33.000,00	914.377,07	947.377,07
TOTAL GERAL...		120.000,00	12.108.497,03	12.604.597,03


Luiz Amândul de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

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

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:28:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			35.000,00	622.204,11	657.204,11
01.031	Ação Legislativa			35.000,00	622.204,11	657.204,11
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			35.000,00	622.204,11	657.204,11
04	Administração			142.100,00	3.519.253,98	3.661.353,98
04.121	Planejamento e Orçamento			256.896,00	256.896,00	256.896,00
04.121.0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO			142.100,00	256.896,00	256.896,00
04.122	Administração Geral			3.262.357,98	3.262.357,98	3.404.457,98
04.122.0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS			1.000,00	622.000,00	623.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF			90.100,00	1.508.100,00	1.598.200,00
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP			51.000,00	1.132.257,98	1.183.257,98
08	Assistência Social			33.000,00	914.377,07	947.377,07
08.241	Assistência ao Idoso			3.000,00	10.000,00	13.000,00
08.241.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			3.000,00	10.000,00	13.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			15.000,00	132.989,79	147.989,79
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDCA			15.000,00	132.989,79	147.989,79
08.244	Assistência Comunitária			15.000,00	771.387,28	786.387,28
08.244.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			5.000,00	99.000,00	104.000,00
08.244.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMAST			10.000,00	672.387,28	682.387,28
10	Saúde			14.000,00	2.674.076,70	2.688.076,70
10.301	Atenção Básica			13.000,00	928.891,86	941.891,86
10.301.0024	ATENÇÃO BÁSICA				883.705,52	883.705,52
10.301.0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				45.186,34	45.186,34
10.301.0028	INVESTIMENTOS			13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			13.000,00	1.652.990,72	1.652.990,72
10.302.0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			1.000,00	1.652.990,72	1.652.990,72
10.305	Vigilância Epidemiológica				92.194,12	92.194,12
10.305.0027	VIGILANCIA EM SAUDE			1.000,00	92.194,12	92.194,12
10.305.0028	INVESTIMENTOS			147.000,00	3.800.985,17	3.947.985,17
12	Educação			147.000,00	3.800.985,17	3.947.985,17
12.361	Ensino Fundamental			65.000,00	1.319.697,11	1.384.697,11
12.361.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO			82.000,00	1.900.465,86	1.982.465,86
12.361.0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB				580.822,20	580.822,20
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO					
13	Cultura				47.100,00	47.100,00



Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:28:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13.392	Difusão Cultural				47.100,00	47.100,00
13.392.0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL				47.100,00	47.100,00
15	Urbanismo				45.000,00	45.000,00
15.452	Serviços Urbanos				45.000,00	45.000,00
15.452.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				45.000,00	45.000,00
20	Agricultura			1.000,00	123.000,00	124.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.000,00	123.000,00	124.000,00
20.122.0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA			1.000,00	123.000,00	124.000,00
25	Energia				30.000,00	30.000,00
25.752	Energia Elétrica				30.000,00	30.000,00
25.752.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				30.000,00	30.000,00
26	Transporte				300.000,00	300.000,00
26.782	Transporte Rodoviário				300.000,00	300.000,00
26.782.0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer			4.000,00	32.500,00	36.500,00
27.812	Desporto Comunitário			4.000,00	32.500,00	36.500,00
27.812.0009	DESPORTO COMUNITÁRIO			4.000,00	32.500,00	36.500,00
29	Reserva de Contingência	120.000,00				120.000,00
29.999	Reserva de Contingência	120.000,00				120.000,00
29.999.0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00				120.000,00
TOTAL GERAL...		120.000,00	376.100,00	12.108.497,03	12.604.597,03	



Luiz Amiral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:29:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	657.204,11		657.204,11
01.031	Ação Legislativa	657.204,11		657.204,11
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	657.204,11		657.204,11
04	Administração	3.661.353,98		3.661.353,98
04.121	Planejamento e Orçamento	256.896,00		256.896,00
04.121.0019	APOIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DO PL	256.896,00		256.896,00
04.122	Administração Geral	3.404.457,98		3.404.457,98
04.122.0002	GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	623.000,00		623.000,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAF	1.598.200,00		1.598.200,00
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOS	1.183.257,98		1.183.257,98
08	Assistência Social	704.980,13	242.396,94	947.377,07
08.241	Assistência ao Idoso		13.000,00	13.000,00
08.241.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		13.000,00	13.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	103.592,85	44.396,94	147.989,79
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CMDC	103.592,85	44.396,94	147.989,79
08.244	Assistência Comunitária	601.387,28	185.000,00	786.387,28
08.244.0022	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		104.000,00	104.000,00
08.244.0023	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SEMA	601.387,28	81.000,00	682.387,28
10	Saúde		2.688.076,70	2.688.076,70
10.301	Atenção Básica		941.891,86	941.891,86
10.301.0024	ATENÇÃO BASICA		883.705,52	883.705,52
10.301.0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		45.186,34	45.186,34
10.301.0028	INVESTIMENTOS		13.000,00	13.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		1.652.990,72	1.652.990,72
10.302.0026	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		1.652.990,72	1.652.990,72
10.305	Vigilância Epidemiológica		93.194,12	93.194,12
10.305.0027	VIGILANCIA EM SAUDE		92.194,12	92.194,12
10.305.0028	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
12	Educação	1.384.697,11	2.563.288,06	3.947.985,17
12.361	Ensino Fundamental	1.384.697,11	2.563.288,06	3.947.985,17
12.361.0005	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - EDUCA	1.384.697,11		1.384.697,11
12.361.0006	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB		1.982.465,86	1.982.465,86
12.361.0007	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO		580.822,20	580.822,20
3	Cultura	47.100,00		47.100,00
13.392	Difusão Cultural	47.100,00		47.100,00
13.392.0008	COORDENAÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	47.100,00		47.100,00
15	Urbanismo	45.000,00		45.000,00
15.452	Serviços Urbanos	45.000,00		45.000,00
15.452.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNIC	45.000,00		45.000,00
20	Agricultura	124.000,00		124.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00		124.000,00
20.122.0016	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA AGRICUL	124.000,00		124.000,00
25	Energia	30.000,00		30.000,00
25.752	Energia Elétrica	30.000,00		30.000,00
25.752.0014	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNIC	30.000,00		30.000,00
26	Transporte		300.000,00	300.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		300.000,00	300.000,00
26.782.0015	COORDENAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNI		300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	36.500,00		36.500,00


Luiz Amiral de Brito
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:29:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812	Desporto Comunitário	36.500,00		36.500,00
27.812.0009	DESPORTO COMUNITÁRIO	36.500,00		36.500,00
99	Reserva de Contingência	120.000,00		120.000,00
99.999	Reserva de Contingência	120.000,00		120.000,00
99.999.0004	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00		120.000,00
TOTAL GERAL...		6.810.835,33	5.793.761,70	12.604.597,03


Luiz Amaral de Brito
Prefeito Municipal
Parecis/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2015

Data: 02/01/2015 12:30:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Órgão/Funções	01 13 27	04 15 99	08 20	10 25	12 26	TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	657.204,11 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 0,00 657.204,11
02 - PODER EXECUTIVO	0,00 47.100,00 36.500,00	3.661.353,98 45.000,00 120.000,00	947.377,07 124.000,00 0,00	2.688.076,70 30.000,00 0,00	3.947.985,17 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 11.947.392,92
TOTAIS...	657.204,11 47.100,00 36.500,00	3.661.353,98 45.000,00 120.000,00	947.377,07 124.000,00 0,00	2.688.076,70 30.000,00 0,00	3.947.985,17 300.000,00 0,00	12.604.597,03

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 10 Saúde
- Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 20 Agricultura
- 25 Energia
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 99 Reserva de Contingência


Luiz Amaral de Brito
 Prefeito Municipal
 Parecis/RO