



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

MENSAGEM Nº 030, DE 29 SETEMBRO DE 2025.

Excelentíssimos Senhores, Presidente e demais vereadores desta
Egrégia Corte de Leis.

Submeto à consideração dessa Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei nº 025/2025 que “estima a receita e fixa a despesa do Município de Pariquera-Açu para o exercício de 2026”, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal, bem como os dispositivos contidos na Lei 4.320/64 e Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Peça Orçamentária traduz a nossa preocupação e observância na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle de gastos, no aumento de receita, na transparência e correta utilização dos recursos públicos.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

Em decorrência dessa participação, estamos aprimorando a redação e melhoria na caracterização técnica de dispositivos constantes das peças de planejamento, o que melhora a mudança na forma de conduzir o processo de planejamento.

O Projeto de Lei, que ora submeto às vossas considerações, é uma expressão das necessidades dos cidadãos do nosso município, contidos nas peças de planejamento PPA e LDO, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Este projeto de lei leva em conta ainda os anseios dessa Casa, como representantes legítimos do povo de Pariquera-Açu, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência.

Nobres Edis, ao submeter este Projeto de Lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.

Atenciosamente,



Wagner Bento da Costa
Prefeito

À Sua Excelência o Senhor
Milton José Lauriano
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP



Prefeitura Municipal de Parquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

PROJETO DE LEI Nº 025, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-AÇU, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de PARIQUERA-AÇU aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

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

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

RECEITAS CORRENTES

Receita de Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria.....	R\$ 21.537.000,00
Receitas de Contribuições.....	R\$ 272.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$ 2.601.000,00
Receita de Serviços.....	R\$ 9.000,00
Transferências Correntes.....	R\$ 103.721.000,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 228.000,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB.....	-R\$ 12.890.000,00

RECEITA DE CAPITAL

Transferências de Capital.....	R\$ 8.022.000,00
TOTAL.....	R\$ 123.500.000,00

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

"DEUS SEJA LOUVADO"



Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

I. POR PODER

01 – Poder Executivo.....	R\$ 119.644.000,00
02 – Poder Legislativo.....	R\$ 2.906.000,00
99 – Reserva de Contingência.....	R\$ 950.000,00
TOTAL.....	R\$ 123.500.000,00

II. POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa.....	R\$ 2.906.000,00
04 – Administração.....	R\$ 16.965.000,00
06 – Segurança Pública.....	R\$ 203.000,00
08 – Assistência Social.....	R\$ 7.438.000,00
10 – Saúde.....	R\$ 29.408.000,00
12 – Educação.....	R\$ 36.854.000,00
13 – Cultura.....	R\$ 1.696.000,00
15 – Urbanismo.....	R\$ 16.751.000,00
16 – Habitação.....	R\$ 100.000,00
17 – Saneamento.....	R\$ 50.000,00
18 – Gestão Ambiental.....	R\$ 3.414.000,00
20 – Agricultura.....	R\$ 3.951.000,00
23 – Comércio e Serviços.....	R\$ 457.000,00
27 – Desporto e Lazer.....	R\$ 1.627.000,00
28 – Encargos Especiais.....	R\$ 730.000,00
99 – Reserva de Contingência.....	R\$ 950.000,00
TOTAL.....	R\$ 123.500.000,00

III. POR QUALIFICAÇÃO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	R\$ 86.654.000,00
Orçamento da Seguridade Social.....	R\$ 36.846.000,00
TOTAL.....	R\$ 123.500.000,00

ARTIGO 4º - O Poder Executivo é autorizado nos termos da
Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

- I. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

“DEUS SEJA LOUVADO”



Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

ESTADO DE SÃO PAULO

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

- II. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
- III. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro da mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, art. 167, da Constituição Federal;
- IV. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

§ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de Outubro de 2026 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

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

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 29 de setembro de 2025.


Wagner Bento da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 29/09/2025 14:20:15
Usuário: /342.***-01
(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	PRECATÓRIOS					580.000,00
0002	ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00		150.000,00
1029	ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA E REENQUADRAMENTO			150.000,00		125.000,00
1030	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES					165.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	125.000,00				150.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	165.000,00				800.000,00
1040	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARÍQUERA-ACU	150.000,00				100.000,00
1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	800.000,00				80.000,00
1046	DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00				2.163.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	80.000,00				928.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	2.163.000,00				180.000,00
1052	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	928.000,00				150.000,00
1053	OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	180.000,00				200.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	150.000,00				100.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	200.000,00				950.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA RURAL	100.000,00				250.000,00
1057	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIOS	950.000,00				120.000,00
1058	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	250.000,00				4.800.000,00
1059	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL	120.000,00				50.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	4.800.000,00				500.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.000,00				1.200.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	500.000,00				1.500.000,00
1069	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	1.200.000,00				500.000,00
1070	DESAPROPRIAÇÃO BR - NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	500.000,00				2.000.000,00
1071	MELHORIAS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000.000,00				410.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	410.000,00				200.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	200.000,00	203.000,00			203.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		10.691.000,00			10.691.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO PSF		10.398.000,00			10.398.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.760.000,00			1.760.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		9.620.000,00			9.620.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		288.000,00			288.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.591.000,00			2.591.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO CRAS		1.303.000,00			1.303.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		300.000,00			300.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		3.146.000,00			3.146.000,00
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		2.386.000,00			2.386.000,00
2032	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		30.000,00			30.000,00
2035	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		141.000,00			141.000,00
2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		950.000,00			950.000,00
2039	MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		350.000,00			350.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR		1.041.000,00			1.041.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.031.000,00			5.031.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		770.000,00			770.000,00
2055	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.296.000,00			1.296.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		466.000,00			466.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

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

Sistema CECAM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		521.000,00			521.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.481.000,00			1.481.000,00
2059	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		688.000,00			688.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.157.000,00			5.157.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		340.000,00			340.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO		475.000,00			475.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO		719.500,00			719.500,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA		948.000,00			948.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		1.678.500,00			1.678.500,00
2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		1.083.000,00			1.083.000,00
2067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		17.150.000,00			17.150.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.691.000,00			1.691.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		430.000,00			430.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		95.000,00			95.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		457.000,00			457.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.539.000,00			1.539.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		800.000,00			800.000,00
2074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		8.009.000,00			8.009.000,00
2075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES		622.000,00			622.000,00
2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		2.884.000,00			2.884.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.138.000,00			3.138.000,00
2078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		1.532.000,00			1.532.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00	950.000,00
TOTAL ...		17.621.000,00	104.199.000,00	730.000,00	950.000,00	123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 29/09/2025 14:21:26

Usuário: / 342.***-01

Página: 1 / 1

Sistema CECAM

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

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

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

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000		1.760.000,00				1.760.000,00
12.306		1.760.000,00				1.760.000,00
12.306.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.760.000,00				1.760.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: ENSINO FUNDAMENTAL

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

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: ENSINO INFANTIL

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

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: FUNDEB

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

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

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
17.000			50.000,00			50.000,00
17.511			50.000,00			50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO		50.000,00			50.000,00
18.000		2.575.000,00	839.000,00			3.414.000,00
18.541		2.575.000,00	839.000,00			3.414.000,00
18.541.0026	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	2.575.000,00	839.000,00			3.414.000,00

Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

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

Orgão: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL

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

Orgão: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

TOTAL ...	100.446.700,00	22.103.300,00	0,00	950.000,00	123.500.000,00
------------------	-----------------------	----------------------	-------------	-------------------	-----------------------



Evolução e projeção da receita - Exercício 2026

Sistema CECAM

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a large, sweeping loop that extends diagonally across the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Categoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.779.215,32	42.219.000,00	51.754.200,00
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.889.495,11	41.217.000,00	48.692.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		77.668.710,43	83.436.000,00	100.446.700,00
4.4.00.00.00	- INVESTIMENTOS	17.513.141,47	10.794.000,00	21.953.300,00
4.6.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133.800,08	140.000,00	150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		17.646.941,55	10.934.000,00	22.103.300,00
9.9.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	930.000,00	950.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	930.000,00	950.000,00
TOTAL GERAL		95.315.651,98	95.300.000,00	123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:26:12

Usuário: / 342.***.***.01

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Institucional : 01.00.00 - PODER EXECUTIVO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IPTU	4.000.000,00
2	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO IPTU	12.000,00
3	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.900.000,00
4	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.000,00
5	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO	201.000,00
6	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO	12.000,00
7	01.110.0000	1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00
8	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I	700.000,00
9	01.110.0000	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - ATUALIZAÇÃO DO ITBI	1.000,00
10	01.110.0000	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA	2.875.000,00
11	01.110.0000	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - RETIDO NAS FONTES - PJ	1.150.000,00
12	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.500.000,00
13	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	900.000,00
14	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - M/J DE MORA DO ISS	12.000,00
15	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL	35.000,00
16	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	120.000,00
17	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	30.000,00
18	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	65.000,00
19	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.000,00
20	01.110.0000	1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.000,00
21	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	500.000,00
22	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO	18.000,00
23	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	40.000,00
24	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE HABITE-SE	7.000,00
25	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE CERTIDÃO	8.000,00
26	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - DEMAIS	160.000,00
27	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00
28	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,00
29	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OU	1.000,00
30	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - ATM. DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS - INSCRIT	15.000,00
31	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO	28.000,00
32	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - ATR	1.000,00
33	01.110.0000	1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE OU	1.000,00
35	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.000,00
36	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE EMBARQUE	4.000,00
37	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	6.000,00
38	01.110.0000	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS	9.000,00
39	01.110.0000	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	272.000,00
40	01.110.0000	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
51	01.110.0000	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	9.000,00
52	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	39.900.000,00
53	01.110.0000	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-7.980.000,00
54	01.110.0000	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	4.578.000,00
55	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	20.000,00
56	01.110.0000	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	-4.000,00
57	01.110.0000	1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	5.000,00
58	01.110.0000	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1.448.000,00
59	01.110.0000	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR	731.000,00
87	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.000.000,00
88	01.110.0000	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.400.000,00
89	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.400.000,00
90	01.110.0000	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.480.000,00
91	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	130.000,00
92	01.110.0000	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26.000,00
94	01.110.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	31.000,00
106	01.110.0000	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC	34.000,00
110	01.110.0000	1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATI	6.000,00
115	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	160.000,00
117	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
118	01.110.0000	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS	5.000,00
Subtotal (D.R.)			80.372.000,00
45	01.111.0000	1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	1.882.000,00
Subtotal (D.R.)			1.882.000,00
93	01.130.0000	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	46.000,00
Subtotal (D.R.)			46.000,00
43	01.231.0000	1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	40.000,00
Subtotal (D.R.)			40.000,00
42	01.311.0000	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE	380.000,00
Subtotal (D.R.)			380.000,00
34	01.320.0000	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIP	6.000,00
Subtotal (D.R.)			6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:26:12

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

104	01.450.0000	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.000,00
Subtotal (D.R.)			22.000,00
44	01.511.0000	1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA	52.000,00
46	01.511.0000	1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00
Subtotal (D.R.)			69.000,00
126	02.100.0092	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	4.159.000,00
Subtotal (D.R.)			4.159.000,00
98	02.220.0003	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	6.500.000,00
Subtotal (D.R.)			6.500.000,00
103	02.260.0000	1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB	16.500.000,00
Subtotal (D.R.)			16.500.000,00
41	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB	79.000,00
Subtotal (D.R.)			79.000,00
95	02.300.0019	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - PROGRAMA GLICEMIA	11.000,00
Subtotal (D.R.)			11.000,00
96	02.300.0100	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	30.000,00
Subtotal (D.R.)			30.000,00
97	02.300.0111	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - IGM SUS PAULISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADUAL C/C 5930	230.000,00
Subtotal (D.R.)			230.000,00
100	02.500.0028	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - AG 7049-1/CONTA: 14960-8	50.000,00
Subtotal (D.R.)			50.000,00
102	02.500.0029	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14961-6	40.000,00
Subtotal (D.R.)			40.000,00
101	02.500.0030	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA: 14962-4	40.000,00
Subtotal (D.R.)			40.000,00
47	05.100.0045	1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRATO Nº 8945	150.000,00
Subtotal (D.R.)			150.000,00
121	05.100.0091	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	3.863.000,00
Subtotal (D.R.)			3.863.000,00
86	05.100.0130	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022	500.000,00
Subtotal (D.R.)			500.000,00
79	05.242.0000	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.000,00
Subtotal (D.R.)			2.000,00
81	05.261.0003	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	650.000,00
Subtotal (D.R.)			650.000,00
75	05.282.0000	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00
Subtotal (D.R.)			1.500.000,00
76	05.283.0000	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR-PNAE CRECHE	25.000,00
Subtotal (D.R.)			25.000,00
77	05.284.0000	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	75.000,00
Subtotal (D.R.)			75.000,00
78	05.285.0000	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE FUNDAME	160.000,00
Subtotal (D.R.)			160.000,00
80	05.288.0001	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	200.000,00
Subtotal (D.R.)			200.000,00
63	05.301.0017	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FA	2.422.000,00
Subtotal (D.R.)			2.422.000,00
64	05.301.0020	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIO	380.000,00
Subtotal (D.R.)			380.000,00
65	05.301.0022	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - C/C: 6	47.000,00
Subtotal (D.R.)			47.000,00
62	05.301.0023	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL -	80.000,00
Subtotal (D.R.)			80.000,00
61	05.301.0024	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPI	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:26:12

Usuário: / 342.***-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Subtotal (D.R.)			150.000,00
67	05.302.0002	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	350.000,00
Subtotal (D.R.)			350.000,00
69	05.303.0002	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	102.000,00
Subtotal (D.R.)			102.000,00
70	05.303.0003	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	58.000,00
Subtotal (D.R.)			58.000,00
71	05.303.0004	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNC	12.000,00
Subtotal (D.R.)			12.000,00
72	05.304.0003	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - ORG. DOS SERV. DE	19.000,00
Subtotal (D.R.)			19.000,00
73	05.304.0004	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ES	109.000,00
Subtotal (D.R.)			109.000,00
60	05.313.0000	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.880.000,00
68	05.313.0000	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIA	150.000,00
Subtotal (D.R.)			2.030.000,00
83	05.500.0015	1.7.1.7.52.0.1.02.00.00 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU	74.000,00
84	05.500.0015	1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 - PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	46.000,00
Subtotal (D.R.)			120.000,00
82	05.500.0019	1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40.000,00
Subtotal (D.R.)			40.000,00
Subtotal (Institucional)			123.500.000,00
Total (Institucional)			123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:27:34
Usuário: /342.***-01
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM

Institucional : 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional Programa Ação		Categoria da Despesa		Ficha		Valor Orçado	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3	1.114.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0015	2005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11	113.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	184.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0015	2005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2058	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	5	16.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0015	2005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	13	10.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2058	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	4.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	34.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0015	2005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	32.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2058	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8	59.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0015	2005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	16.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2	30.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9	48.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	06.182	0015	2005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	22.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	1040	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00	
01.01.01	GABINETE DO PREFEITO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10	22.000,00	
Subtotal (Institucional)											1.814.000,00

Institucional : 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Institucional		Destinação de Recursos		Funcional Programa Ação		Categoria da Despesa		Ficha	Valor Orçado	
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	2020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18	45.000,00	
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	2020	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	19	77.000,00	
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	2020	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20	78.000,00	
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	1067	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	17	1.200.000,00	
01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.000.0000	TESOURO	08.244	0015	2020	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	21	100.000,00	
Subtotal (Institucional)										1.500.000,00

Institucional : 01.01.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgão		
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22	424.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	59.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	28.843	0000	0001	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31	500.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	24	4.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25	3.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26	16.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27	101.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28	54.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	29	10.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	28.843	0000	0001	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	32	80.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	04.122	0015	2059	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	30	17.000,00
01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	01.000.0000	TESOURO	28.846	0000	0002	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	33	150.000,00
Subtotal (Institucional)							1.418.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Institucional			Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38	1.504.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	329.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	40	22.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41	25.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42	371.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2035	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43	371.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37	16.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	44	1.071.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45	795.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	1068	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	46	5.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	2060	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	34	1.500.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	1069	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49	654.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	01.000.0000	TESOURO	04.122	0017	1070	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	500.000,00
Subtotal (D.R.)		01.000.0000	TESOURO	04.122	0017			36	2.000.000,00
Subtotal (D.R.)									9.163.000,00

01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	04.122	0017	2060	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	5.000,00
Subtotal (D.R.)									5.000,00
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	04.122	0017	2060	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	5.000,00
Subtotal (D.R.)									5.000,00
Subtotal (Institucional)									9.173.000,00

Institucional : 01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
Institucional			Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0018	2061	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50	300.000,00
01.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0018	2061	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	5.000,00
01.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0018	2061	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	52	5.000,00
01.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0018	2061	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53	5.000,00
01.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0018	2061	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54	10.000,00
01.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0018	2061	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55	10.000,00
01.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO	01.000.0000	TESOURO	04.122	0018	2061	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	56	5.000,00
Subtotal (Institucional)									340.000,00

Institucional : 01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO

Institucional			Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000	TESOURO	04.122	0019	2062	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	57	300.000,00
01.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000	TESOURO	04.122	0019	2062	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	10.000,00
01.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000	TESOURO	04.122	0019	2062	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	59	10.000,00
01.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000	TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60	10.000,00
01.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000	TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61	5.000,00
01.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000	TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	5.000,00
01.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000	TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	15.000,00
01.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.	01.000.0000	TESOURO	04.122	0019	2062	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	64	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Subtotal (Institucional)

Institucional : 01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado		
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68	3.000.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86	1.684.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	421.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2064	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107	679.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2065	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	116	1.360.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2055	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	122	290.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0004	2056	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131	335.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2057	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	139	133.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70	644.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	596.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	72.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2064	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	67.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2065	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	186.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2055	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	32.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0004	2056	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	40.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2057	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	40.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	71	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	89	30.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	102	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2064	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	109	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2065	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	118	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2055	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	124	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0004	2056	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	133	6.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2057	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	142	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	530.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73	93.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	3.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2064	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	3.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2055	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2057	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143	1.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74	763.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90	704.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	104	120.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2064	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111	51.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2065	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	119	22.500,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2055	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126	780.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	93	85.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77	175.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	175.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0004	2056	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	355.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2057	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	145	355.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78	4.637.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	1.959.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:27:34
Usuário: /342.***-01
(Página: 4 / 12)

01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	27.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105	80.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	67.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	100.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.304	0004	2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	129	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	136	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2057	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	146	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	81	100.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	120.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	84	40.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	65	150.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	1046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	67	150.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	85	30.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	98	300.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.301	0002	2063	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	106	18.500,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.303	0016	2055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	130	20.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.000.0000	TESOURO	10.305	0004	2057	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	148	60.000,00
Subtotal (D.R.)										21.365.000,00

01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	40.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	90.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.303	0002	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	36.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.303	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	10.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	75.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82	20.000,00
Subtotal (D.R.)										271.000,00

01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	69	369.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	87	4.375.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	140	150.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	5.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.303	0016	2055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	138.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.304	0004	2056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	12.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	32.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.302	0003	2010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96	50.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.304	0004	2039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121	350.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.305	0004	2056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	38.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	45.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2007	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	25.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	1046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66	2.013.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.301	0002	2064	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	115	15.000,00
01.17.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	10.304	0004	2056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	138	5.000,00
Subtotal (D.R.)										7.772.000,00

Subtotal (Institucional)

29.408.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Institucional : 01.18.01 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcado
01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		01.000.0000 TESOURO	12.306	0020	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	149	803.000,00
Subtotal (D.R.)								803.000,00
01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.306	0020	2011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150	952.000,00
01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.306	0020	2011	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	5.000,00
Subtotal (D.R.)								957.000,00
Subtotal (Institucional)								1.760.000,00

Institucional : 01.18.02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orcado
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	158	1.100.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	171	870.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	180.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	128.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	160	80.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	173	10.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161	8.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	162	1.256.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174	22.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO	164	276.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	153	2.215.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	12.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	1.200.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175	53.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2066	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	128.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	168	20.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169	152.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	1064	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	152	500.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL		01.000.0000 TESOURO	12.361	0020	2052	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	170	531.000,00
Subtotal (D.R.)								8.741.000,00

01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154	6.500.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	02.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2013	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156	5.000,00
Subtotal (D.R.)							6.505.000,00

01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2052	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163	50.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	900.000,00
01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL	05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C	12.361	0020	2052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166	50.000,00
Subtotal (D.R.)							1.000.000,00

Subtotal (Institucional)

Institucional : 01.18.03 - ENSINO INFANTIL

16.246.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:27:34
Usuário: / 342.***-01
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM

Institucional			Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	2053	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	178	130.000,00
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	2053	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	30.000,00
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	2053	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	180	9.000,00
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	2053	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	181	106.000,00
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	2053	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	182	254.000,00
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	1048	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	176	663.000,00
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	2053	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	183	50.000,00
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	1048	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	177	265.000,00
01.18.03	ENSINO INFANTIL	01.000.0000	TESOURO	12.365	0020	2053	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	184	191.000,00
Subtotal (D.R.)									1.698.000,00

Subtotal (Institucional)
Institucional : 01.18.04 - FUNDEB

Institucional			Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.18.04	FUNDEB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	0020	2067	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	185	12.347.200,00
01.18.04	FUNDEB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	0020	2067	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	2.000.000,00
01.18.04	FUNDEB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	0020	2067	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	188	60.000,00
01.18.04	FUNDEB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	0020	2067	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	189	212.000,00
01.18.04	FUNDEB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	0020	2067	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	636.000,00
01.18.04	FUNDEB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	0020	2067	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	191	210.000,00
01.18.04	FUNDEB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	0020	2067	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192	950.000,00
01.18.04	FUNDEB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	12.368	0020	2067	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	193	84.800,00
Subtotal (D.R.)									16.500.000,00

Subtotal (Institucional)
Subtotal (D.R.)
01.18.04 FUNDEB
Subtotal (D.R.)
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C
12.368
0020
2067
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
186
650.000,00
650.000,00

Institucional : 01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Institucional			Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2068	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	195	128.000,00
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2068	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	21.000,00
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2068	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	197	16.000,00
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2068	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198	6.000,00
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2068	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	199	20.000,00
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194	5.000,00
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2068	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	610.000,00
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2068	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	204	220.000,00
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.000.0000	TESOURO	13.392	0021	2068	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	205	170.000,00
Subtotal (D.R.)									1.196.000,00

Subtotal (Institucional)
Subtotal (D.R.)
01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
05.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E C
13.392
0021
2068
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
200
100.000,00
395.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Sistema CECAM

01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	13.392	0021	2068	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	5.000,00
Subtotal (D.R.)										
500.000,00										

Subtotal (Institucional) **1.696.000,00**

Institucional : 01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.20.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000	TESOURO	2016	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	206	167.000,00
01.20.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000	TESOURO	2016	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	27.000,00
01.20.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000	TESOURO	2016	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208	23.000,00
01.20.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000	TESOURO	2016	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	60.000,00
01.20.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E	01.000.0000	TESOURO	2016	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	210	11.000,00
Subtotal (Institucional)							288.000,00

Institucional : 01.20.02 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.20.02	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN	01.000.0000	TESOURO	2069	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	211	80.000,00
01.20.02	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN	01.000.0000	TESOURO	2069	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	212	230.000,00
01.20.02	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIAN	01.000.0000	TESOURO	2069	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	213	120.000,00
Subtotal (Institucional)							430.000,00

Institucional : 01.20.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214	1.130.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2019	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	232	500.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2049	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	243	580.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2019	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	159.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2049	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	81.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	100.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2019	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	216	30.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2049	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	234	20.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245	25.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	217	400.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	218	12.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2019	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	219	200.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	235	143.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	82.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	15.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	223	275.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	237	297.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	242	10.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	248	197.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	226	40.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2018	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	229	100.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2019	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	230	70.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	2019	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	239	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	01.000.0000	TESOURO	08.245	0022	2049	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	250	27.000,00
Subtotal (D.R.)										4.643.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	53.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	20.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	45.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	249	10.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227	2.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	240	12.000,00
Subtotal (D.R.)										142.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	20.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	45.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	225	25.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238	50.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228	5.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	231	10.000,00
01.20.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	08.245	0022	2019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	241	5.000,00
Subtotal (D.R.)										160.000,00
Subtotal (Institucional)										4.945.000,00
Institucional : 01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA										
Institucional										
01.20.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	01.000.0000	TESOURO	08.241	0022	2070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	15.000,00
01.20.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	01.000.0000	TESOURO	08.241	0022	2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	80.000,00
01.20.04	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	01.000.0000	TESOURO	08.241	0022	1050	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251	180.000,00
Subtotal (Institucional)										275.000,00
Institucional : 01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO										
Institucional										
01.21.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0023	2071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	254	147.000,00
01.21.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0023	2071	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	16.000,00
01.21.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0023	2071	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	256	6.000,00
01.21.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0023	2071	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	257	6.000,00
01.21.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0023	2071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	53.000,00
01.21.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0023	2071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259	142.000,00
01.21.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0023	2071	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	57.000,00
01.21.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01.000.0000	TESOURO	23.695	0023	2071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	261	30.000,00
Subtotal (Institucional)										457.000,00
Institucional : 01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
Institucional										
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	264	450.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	72.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	266	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:27:34
Usuário: / 342.***-01

(Página: 9 / 12)
Sistema CECAM

01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	267	8.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	122.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTI	269	55.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	270	30.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	263	8.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	271	577.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	1045	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	262	80.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272	100.000,00
01.22.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01.000.0000	TESOURO	27.812	0024	2072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	273	120.000,00
Subtotal (Institucional)										1.627.000,00

Institucional : 01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2073	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275	320.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2073	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	52.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2073	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	277	7.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	141.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2073	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	279	11.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	5.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	110.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	10.000,00
01.23.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	01.000.0000	TESOURO	20.606	0025	2073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	282	149.000,00
Subtotal (Institucional)										805.000,00

Institucional : 01.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	292	3.487.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2075	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	309	280.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	317	1.168.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	545.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2075	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	34.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318	193.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	294	65.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2075	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	311	8.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	319	35.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295	7.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2074	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	1.065.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	1.178.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	1.400.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297	10.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	20.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	2.360.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	307	800.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	314	160.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	2029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	321	300.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	2074	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	299	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:27:34
Usuário: / 342.***-01

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	100.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	150.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287	200.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1056	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	250.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	302	200.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	304	500.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	16.482	0010	1054	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	308	150.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	20.606	0010	1054	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316	100.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1055	4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322	50.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	01.000.0000	TESOURO	15.451	0010	1055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	288	100.000,00
Subtotal (D.R.)				15.451	0010	2074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	303	60.000,00
										13.940.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	2075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	12.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	2075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	10.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	2074	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300	35.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	200.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	305	3.800.000,00
Subtotal (D.R.)				15.452	0010					4.057.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	2074	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301	150.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	1039	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	500.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.452	0010	1058	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306	500.000,00
01.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	15.451	0010	1055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	289	850.000,00
Subtotal (D.R.)				15.451	0010					2.000.000,00
										19.997.000,00
Institucional : 01.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Institucional										
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328	854.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	119.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	330	45.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331	5.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	538.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333	14.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	1057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325	120.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	1071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	50.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	17.511	0005	2076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	334	830.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	17.511	0005	1059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	25.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	1071	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	360.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335	200.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.000.0000	TESOURO	18.541	0026	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	336	145.000,00
Subtotal (D.R.)				18.541	0026	2076				3.305.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	17.511	0005	1059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	25.000,00
01.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E C	18.541	0026	2076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	337	134.000,00
Subtotal (D.R.)				18.541	0026					159.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Subtotal (Institucional)

Institucional : 01.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	339	1.020.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	153.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	341	41.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342	5.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	343	21.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2035	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	344	14.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	338	4.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	345	144.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON	346	557.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347	1.150.000,00
01.26.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.000.0000 TESOURO	04.123	0027	2077	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	348	11.000,00
Subtotal (Institucional)							349	22.000,00
								3.142.000,00

Institucional : 01.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000 TESOURO	04.121	0028	2078	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	351	238.000,00
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000 TESOURO	04.121	0028	2078	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	17.000,00
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000 TESOURO	04.121	0028	2078	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	353	4.000,00
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000 TESOURO	04.121	0028	2078	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	354	3.000,00
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000 TESOURO	04.121	0028	2078	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	355	15.000,00
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000 TESOURO	04.121	0028	2035	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350	4.000,00
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000 TESOURO	04.121	0028	2078	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	356	1.250.000,00
01.27.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	01.000.0000 TESOURO	04.121	0028	2078	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	357	5.000,00
Subtotal (D.R.)								1.536.000,00

Subtotal (Institucional)

Institucional : 02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	2031	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1	1.650.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	1029	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12	110.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	2031	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	280.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	1029	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	15.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	5.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L	5	5.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6	1.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7	150.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0012	2032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11	30.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000 GERAL	01.031	0014	1030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 29/09/2025 14:27:34
Usuário: / 342.***-01

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN	8	105.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9	140.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0014	1030	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	14	150.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0012	2031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	10	20.000,00
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.110.0000	GERAL	01.031	0014	1072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	16	200.000,00

Subtotal (D.R.) **2.906.000,00**

Subtotal (Institucional) **2.906.000,00**

Institucional : 99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Institucional		Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orgado
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000	9999	9999	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	358	950.000,00
Subtotal (D.R.)								950.000,00

Subtotal (Institucional) **950.000,00**

Total (Institucional) **123.500.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:29:04

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.814.000,00
TOTAL...		1.814.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.500.000,00
TOTAL...		1.500.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.418.000,00
TOTAL...		1.418.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	9.163.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00
TOTAL...		9.173.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 01.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	340.000,00
TOTAL...		340.000,00

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	475.000,00
TOTAL...		475.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	21.365.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	271.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.772.000,00
TOTAL...		29.408.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	803.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	957.000,00
TOTAL...		1.760.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:29:04

Usuário: / 342 ***-**-01

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:29:04

Usuário: / 342.***-01

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Unidade Executora: 01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	457.000,00
TOTAL...		457.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
Unidade Executora: 01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.627.000,00
TOTAL...		1.627.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade Executora: 01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	805.000,00
TOTAL...		805.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade Executora: 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	13.940.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.057.000,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000.000,00
TOTAL...		19.997.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade Executora: 01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	3.305.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	159.000,00
TOTAL....		3.464.000,00

Órgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 01.26.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Unidade Executora: 01.26.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
D.R.	Descrição		Valor
01.000.0000	TESOURO		3.142.000,00
TOTAL...			3.142.000,00

Órgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.27.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01.27.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	1.536.000,00
TOTAL...		1.536.000,00

Órgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL		
D.R.	Descrição	Valor
01.110.0000	GERAL	2.906.000,00
TOTAL....		2.906.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:29:04

Usuário: / 342.***-01

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

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

D.R.	Descrição	Valor
01.000.0000	TESOURO	950.000,00
TOTAL...		950.000,00
TOTAL GERAL...		123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Comparativo de Receita e Despesa Orgada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2026

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

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.000.0000	TESOURO	0,00	79.911.000,00
01.000.0000	TESOURO	80.372.000,00	82.817.000,00
01.110.0000	GERAL	1.882.000,00	2.906.000,00
01.111.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.000,00	0,00
01.130.0000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	40.000,00	0,00
01.231.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380.000,00	0,00
01.311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00
01.320.0000	SAÚDE-TAXAS	22.000,00	0,00
01.450.0000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	69.000,00	0,00
01.511.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.639.000,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
02.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
02.100.0092	CONVÊNIO ESTADUAL	4.159.000,00	0,00
02.220.0003	EST - Transporte Escolar - Fundamental	6.500.000,00	0,00
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.500.000,00	0,00
02.263.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.000,00	0,00
02.300.0019	EST - Glicemia	11.000,00	0,00
02.300.0100	DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	30.000,00	0,00
02.300.0111	IGM SUS PAJLISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADUAL C/C	230.000,00	0,00
02.500.0028	FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - AG 7049-1/CONTA: 14960-8	50.000,00	0,00
02.500.0029	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14961-6	40.000,00	0,00
02.500.0030	FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA: 14962	40.000,00	0,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
05.000.0000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
05.100.0045	CONTRATO Nº 89454/2019 - PONTE - ELABORAÇÃO DE PR	13.044.000,00	13.044.000,00
05.100.0091	CONVÊNIO FEDERAL	150.000,00	0,00
05.100.0130	ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022	3.863.000,00	0,00
05.242.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	500.000,00	0,00
05.261.0003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA	2.000,00	0,00
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	650.000,00	0,00
05.283.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	1.500.000,00	0,00
05.284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	25.000,00	0,00
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	75.000,00	0,00
05.288.0001	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E	160.000,00	0,00
05.301.0017	INCENTIVO FINANCEIRO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E	200.000,00	0,00
05.301.0020	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	2.422.000,00	0,00
05.301.0022	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - C/C	380.000,00	0,00
05.301.0023	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	47.000,00	0,00
05.301.0024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPIT	80.000,00	0,00
05.302.0002	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	150.000,00	0,00
05.303.0002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DSTAIDS E HEPATITES VIRAIS	350.000,00	0,00
05.303.0003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	102.000,00	0,00
05.303.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂN	58.000,00	0,00
05.304.0003	QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - ORG. DOS SERV. D	12.000,00	0,00
05.304.0004	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST	19.000,00	0,00
05.313.0000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DES	109.000,00	0,00
05.500.0015	BL PSB FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.030.000,00	0,00
05.500.0019	BL GBF FNAS	120.000,00	0,00
		40.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Exercício de 2026

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
		123.500.000,00	123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01			PODER EXECUTIVO		
01.01			CHEFIA DO EXECUTIVO		
01.01.01			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0015.1040	4.4.90.51.00	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARIQU OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00 100.000,00
	04.122.0015.2035	3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	30.000,00 30.000,00
	04.122.0015.2058		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	1.114.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	184.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5	16.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	34.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	59.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	48.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	22.000,00 1.481.000,00
	06.182.0015.2005		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	113.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	13	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	32.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16	22.000,00
					203.000,00 1.814.000,00
01.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
	08.244.0015.1067	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOL OBRAS E INSTALAÇÕES	17	1.200.000,00 1.200.000,00
	08.244.0015.2020		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	45.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	19	77.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	78.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	100.000,00
					300.000,00 1.500.000,00
01.01.03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04.122.0015.2059		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	424.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	59.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	24	4.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	16.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	27	101.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28	54.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	29	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	17.000,00 688.000,00
	28.843.0000.0001		PRECATÓRIOS		
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	500.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	80.000,00 580.000,00
	28.846.0000.0002	4.6.90.71.00	ENCARGOS ESPECIAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	33	150.000,00
					150.000,00 1.418.000,00
01.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
01.14.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0017.1068	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	34	1.500.000,00 1.500.000,00
	04.122.0017.1069	4.4.90.61.00	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35	500.000,00 500.000,00
	04.122.0017.1070	4.4.90.61.00	DESAPROPRIAÇÃO BR - NOVO DISTRITO INDÚSTR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36	2.000.000,00 2.000.000,00
	04.122.0017.2035	3.3.90.39.00	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	16.000,00 16.000,00
	04.122.0017.2060	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38	1.504.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	329.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	40	22.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41	25.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42	371.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	43	371.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	1.071.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45	795.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	654.000,00
					5.157.000,00
					9.173.000,00
01.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
01.15.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
	04.122.0018.2061		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	52	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	54	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	5.000,00
					340.000,00
					340.000,00
01.16			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INO		
01.16.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INO		
	04.122.0019.2062		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	59	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	62	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	63	15.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	64	120.000,00
					475.000,00
					475.000,00
01.17			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
01.17.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10.301.0002.1033		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	150.000,00
					150.000,00
	10.301.0002.1046		DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	66	2.013.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	150.000,00
					2.163.000,00
	10.301.0002.2007		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	3.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69	369.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70	644.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	71	50.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72	530.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73	93.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	763.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	77	175.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	78	4.637.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79	75.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	80	50.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	81	100.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	25.000,00
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	84	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	30.000,00
					10.691.000,00
	10.301.0002.2010		MANUTENÇÃO DO PSF		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86	1.684.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87	4.375.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	596.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	89	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	704.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	90.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	50.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	93	85.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	94	355.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	1.959.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***-**-01

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	50.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	97	120.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	300.000,00
					10.398.000,00
	10.301.0002.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99	27.000,00
					27.000,00
	10.301.0002.2063		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	421.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	72.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	102	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	120.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105	80.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	18.500,00
					719.500,00
	10.301.0002.2064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107	679.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	87.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	109	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	51.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	36.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	114	67.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	15.000,00
					948.000,00
	10.301.0002.2065		MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	1.360.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	186.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	118	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	22.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	100.000,00
					1.678.500,00
	10.302.0003.2039		MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	350.000,00
					350.000,00
	10.303.0016.2055		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122	290.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	32.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	124	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	780.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	138.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	20.000,00
					1.296.000,00
	10.304.0004.2056		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	335.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	40.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	133	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	12.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	135	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	38.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	5.000,00
					466.000,00
	10.305.0004.2057		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	133.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	150.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	40.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	142	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	32.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	145	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	147	45.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	60.000,00
					521.000,00
					29.408.000,00
01.18			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01.18.01			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
	12.306.0020.2011		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	803.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	952.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	5.000,00
					1.760.000,00
					1.760.000,00
01.18.02			ENSINO FUNDAMENTAL		
	12.361.0020.1064		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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

Usuário: /342.***.***-01

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					500.000,00
12.361.0020.2013			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153	2.215.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	6.500.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	900.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156	5.000,00
					9.620.000,00
12.361.0020.2035			DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	157	12.000,00
					12.000,00
12.361.0020.2052			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158	1.100.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	180.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	160	80.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161	8.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	162	1.256.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	163	50.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	164	276.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	1.200.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	50.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	167	128.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168	20.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	169	152.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	531.000,00
					5.031.000,00
12.361.0020.2066			MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ED		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171	870.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	128.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	173	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	174	22.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175	53.000,00
					1.083.000,00
01.18.03			ENSINO INFANTIL		16.246.000,00
12.365.0020.1048			CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	176	663.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	265.000,00
					928.000,00
12.365.0020.2053			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	130.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	30.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	180	9.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	181	106.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	182	254.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	183	50.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	191.000,00
					770.000,00
					1.698.000,00
01.18.04			FUNDEB		
12.365.0020.2067			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	12.347.200,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	650.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	2.000.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	188	60.000,00
	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	189	212.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	190	636.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	191	210.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	950.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	84.800,00
					17.150.000,00
					17.150.000,00
01.19			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
01.19.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.0021.2035			DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	5.000,00
					5.000,00
13.392.0021.2068			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195	128.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196	21.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	197	16.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198	6.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	199	20.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	200	100.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	201	610.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	202	395.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203	5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	204	220.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	170.000,00
					1.691.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***.***.01

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	23.695.0023.2071		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	147.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	16.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	256	6.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	257	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	53.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	259	142.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260	57.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	30.000,00
					457.000,00
					457.000,00
01.22			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
01.22.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
	27.812.0024.1045		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	262	80.000,00
					80.000,00
	27.812.0024.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	263	8.000,00
					8.000,00
	27.812.0024.2072		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264	450.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	72.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	266	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	267	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	122.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	269	55.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	577.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	120.000,00
					1.539.000,00
					1.627.000,00
01.23			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
01.23.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	20.606.0025.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	274	5.000,00
					5.000,00
	20.606.0025.2073		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275	320.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	52.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	277	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	141.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	279	11.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	280	110.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282	149.000,00
					800.000,00
					805.000,00
01.24			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
01.24.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ		
	15.451.0010.1039		CONSTRUÇÃO DE PONTE E DESAPROPRIAÇÃO DE I		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284	200.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	500.000,00
					800.000,00
	15.451.0010.1052		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	150.000,00
					150.000,00
	15.451.0010.1053		OBRAS DE ADAPTAÇÃO A ACESSIBILIDADE EM PR		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	287	200.000,00
					200.000,00
	15.451.0010.1055		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAM		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289	850.000,00
					950.000,00
	15.451.0010.1056		CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO NA ZONA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	250.000,00
					250.000,00
	15.451.0010.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291	20.000,00
					20.000,00
	15.451.0010.2074		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292	3.487.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	545.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	294	65.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	1.065.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

"DEUS SEJA LOUVADO"

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***.***.01

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					3.138.000,00
01.27			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		3.142.000,00
01.27.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04.121.0028.2035		DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	350	4.000,00
					4.000,00
	04.121.0028.2078		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351	238.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	17.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	353	4.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	354	3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	356	1.250.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	5.000,00
					1.532.000,00
					1.536.000,00
02			CAMARA MUNICIPAL		
02.01			CAMARA MUNICIPAL		
02.01.01			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0012.2031		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIP		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.650.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	280.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7	150.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8	105.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9	140.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	20.000,00
					2.386.000,00
	01.031.0012.2032		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11	30.000,00
					30.000,00
	01.031.0012.1029		ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12	110.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	15.000,00
					125.000,00
	01.031.0014.1030		MELHORIA DAS INSTALAÇÕES		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14	150.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15	15.000,00
					165.000,00
	01.031.0014.1072		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	200.000,00
					200.000,00
					2.906.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99.99.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	358	950.000,00
					950.000,00
					950.000,00
			TOTAL ...		123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2026

Data: 29/09/2025 14:32:48
Usuário: / 342.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação		
1.0 RECEITAS CORRENTES						51.754.200,00	100.446.700,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						48.692.500,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES							
1.3 RECEITA PATRIMONIAL							
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS							
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
SUPERÁVIT							15.031.300,00
TOTAL						115.478.000,00	115.478.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
SUPERÁVIT CORRENTE						15.031.300,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						8.022.000,00	21.953.300,00
4.4 INVESTIMENTOS							22.103.300,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						150.000,00	
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						950.000,00	950.000,00
DÉFICIT							
TOTAL						23.053.300,00	23.053.300,00
RESUMO							
RECEITAS CORRENTES						115.478.000,00	100.446.700,00
RECEITAS DE CAPITAL						8.022.000,00	22.103.300,00
DESPESAS CORRENTES							950.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL						123.500.000,00	123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

RECEITAS

1.0.0.0.00.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES		128.368.000,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.537.000,00	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	- IMPOSTOS	20.592.000,00	
1.1.1.2.00.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.903.000,00	
1.1.1.2.50.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	6.202.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	4.000.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	- IPTU	4.000.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	12.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	- M/J DE MORA DO IPTU	12.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	1.976.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.900.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	- ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	214.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	- M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - INSCRITO	201.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	- M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO	12.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	- ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	701.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	700.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	1.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	- ATUALIZAÇÃO DO ITBI	1.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	4.025.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.025.000,00	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	2.875.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	2.875.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- RETIDO NAS FONTES PESSOA FÍSICA	2.875.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	1.150.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	1.150.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- RETIDO NAS FONTES - PJ	1.150.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	9.664.000,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	9.664.000,00	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.400.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.500.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	- ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	900.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- ISS - SIMPLES NACIONAL	47.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	- M/J DE MORA DO ISS	35.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	- M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NACIONAL	150.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	30.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	- ATM. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRITO	67.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	65.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	- M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INSCRIT	1.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	- M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO	1.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	- ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ATRASO		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		945.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	834.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	828.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	733.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABE	500.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	- TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	18.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO C	40.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	- TAXA DE HABITE-SE	7.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	- TAXA DE CERTIDÃO	8.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	- TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - D	160.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	4.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	- M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	61.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	- ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	- ATM. DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	30.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	- M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS - INSCRITO	28.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	- M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	- ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	111.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	111.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	- TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	- TAXA DE EMBARQUE	4.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- TAXA DE CEMITÉRIOS	9.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		272.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	272.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	272.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	272.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	272.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		2.601.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTA		1.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, T		1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		2.600.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.600.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.600.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		79.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUNDEB		380.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	- RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	- RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMDCA	52.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	- RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	1.882.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	- RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOC	17.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	- RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - PONTE - CONTRAT	150.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		9.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		9.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	9.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	9.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MER	9.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		103.721.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		55.713.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	44.498.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	44.478.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	39.900.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	39.900.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	4.578.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	4.578.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	20.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	20.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	2.184.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	5.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	5.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	5.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	2.179.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	1.448.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	1.448.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	731.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	731.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	5.759.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	5.759.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	4.959.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	4.959.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.880.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER	150.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- ATENÇÃO A SAÚDE	80.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAU	2.422.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIP	380.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	47.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	350.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	350.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMEN	350.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	322.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	322.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES-DE COMBATE AS	150.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES V	102.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	58.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE V	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	128.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	128.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- QUALIF. DA ASSIST. FARMACÉUTICA - ORG. DOS S	19.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	- PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUM	109.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.962.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIP	1.500.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	- QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO	1.500.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	262.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	262.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	- PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE CRECHE	25.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	- PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	75.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	- PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. FNDE - PNAE	160.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	200.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	200.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	650.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	650.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	650.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	160.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA	160.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA	160.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00	- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V	74.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.03.00.00	- PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL B	46.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	500.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	500.000,00	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	500.000,00	
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	- ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO D	500.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		31.508.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	24.576.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	17.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	7.400.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.400.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	130.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	130.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	46.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	46.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	31.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	31.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	31.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	271.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	271.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026

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

Usuário: / 342.***.***.01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	271.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	- PROGRAMA GLICEMIA	11.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	- DOSE CERTA - MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTAD	30.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	- IGM SUS PAULISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADU	230.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	6.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	6.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST	6.500.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	- CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	6.500.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	130.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	130.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIS	130.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	- FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - AG 7049-1/CONTA: 1496	50.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	- FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA:	40.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	- FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14	40.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		16.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	16.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	16.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	16.500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	- FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-F	16.500.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		228.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		62.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	62.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	56.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	22.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	- MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	22.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	34.000,00	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃ	34.000,00	
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.000,00	
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00	- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVI	6.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		166.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	166.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	166.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DIVERSAS	160.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS	5.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL		8.022.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.022.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.863.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	3.863.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.863.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.863.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.863.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		4.159.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	4.159.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	4.159.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	4.159.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD	4.159.000,00	

SUBTOTAL... **136.390.000,00**

DEDUÇÕES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES		-12.890.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.890.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.984.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-7.980.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.980.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.980.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-4.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE		-4.906.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-4.906.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRÍ	-3.400.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-3.400.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.480.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	-1.480.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-26.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		

SUBTOTAL... **-12.890.000,00**

TOTAL... **123.500.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19

Usuário: / 342.***-01

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

		Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.01.00	CHEFIA DO EXECUTIVO		
		Unidade Executora: 01.01.01	GABINETE DO PREFEITO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.692.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.447.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.227.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			
TOTAL...				1.814.000,00	

		Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.01.00	CHEFIA DO EXECUTIVO		
		Unidade Executora: 01.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	77.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
TOTAL...				1.500.000,00	

		Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.01.00	CHEFIA DO EXECUTIVO		
		Unidade Executora: 01.01.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.251.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			987.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		987.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			167.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00			
TOTAL...				1.418.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19

Usuário: / 342.***.***.01

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.15.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Unidade Executora: 01.15.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				340.000,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.16.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO		
Unidade Executora: 01.16.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. E INOVAÇÃO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	120.000,00		
TOTAL...				475.000,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.17.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Executora: 01.17.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.606.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19

Usuário: / 342.***.***.01

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.760.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.760.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.760.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.755.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
TOTAL...				1.760.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.02 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.03 ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			529.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.169.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL. DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19

Usuário: / 342.***.***.01

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.169.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	713.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.000,00		
TOTAL...				1.698.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.04 FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.065.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.269.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.269.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.997.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	212.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.796.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		636.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	636.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	950.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			84.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.800,00		
TOTAL...				17.150.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.306.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.141.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.010.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			390.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			390.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
TOTAL...				1.696.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			277.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19

Usuário: / 342.***-01

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

TOTAL...

288.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			310.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	230.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		

TOTAL...

430.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.571.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.625.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.625.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.210.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.946.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		400.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.546.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	909.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	40.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			374.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			374.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.000,00		

TOTAL...

4.945.000,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		

TOTAL...

275.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			370.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

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

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.327.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		527.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	55.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
TOTAL...				1.627.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.287.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.815.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.815.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.935.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.472.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.472.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.595.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19

Usuário: / 342.***-01

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	25.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.710.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.710.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.710.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010.000,00		
TOTAL...				19.997.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.575.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.018.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.557.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.557.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			889.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			889.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		889.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.000,00		
TOTAL...				3.464.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.120.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.214.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.906.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.906.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	557.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
TOTAL...				3.142.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.531.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.272.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.272.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.254.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:35:19

Usuário: / 342.***-01

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

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

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

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

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00		
TOTAL...				950.000,00

TOTAL GERAL...

123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:36:07

Usuário: / 342.***-01

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.910.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.699.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.699.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	42.117.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.221.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	649.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	212.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.211.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.566.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.566.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.645.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.996.500,00		
3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	55.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	162.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.577.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.229.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	1.895.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.733.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.583.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.583.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.775.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.308.300,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
TOTAL . . .				119.644.000,00

Órgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL

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

Órgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			950.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00		
TOTAL . . .				950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO".

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:36:07

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

TOTAL GERAL...

123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:36:55

Usuário: / 342.***-01

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.446.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.754.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.754.200,00		51.754.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	43.877.200,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.516.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	649.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	212.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.692.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.566.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.566.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.126.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.026.500,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	55.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	162.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.578.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.424.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.000.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.103.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.953.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.953.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.925.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.528.300,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				950.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL GERAL...					123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
				100.000,00	1.511.000,00	1.611.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.511.000,00	1.611.000,00
06						
06.182	DEFESA CIVIL				203.000,00	203.000,00
06.182.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				203.000,00	203.000,00
	TOTAL ...			100.000,00	1.714.000,00	1.814.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				300.000,00	1.500.000,00
08.244.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				300.000,00	1.500.000,00
	TOTAL ...			1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01.01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				688.000,00	688.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				688.000,00	688.000,00
28						
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				580.000,00	580.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 29/09/2025 14:38:05
Usuário: / 342.***-01
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	580.000,00	580.000,00
-------------	------------------------------	------------	------------

28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	150.000,00
--------	---------------------------	------------	------------

28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	150.000,00	150.000,00
-------------	------------------------------	------------	------------

TOTAL ...		730.000,00	688.000,00	1.418.000,00
-----------	--	------------	------------	--------------

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

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

04						
----	--	--	--	--	--	--

04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
--------	---------------------	--	--	--	--	--

04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA					
-------------	------------------------------------	--	--	--	--	--

TOTAL ...				4.000.000,00	5.173.000,00	9.173.000,00
-----------	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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

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

04						
----	--	--	--	--	--	--

04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
--------	---------------------	--	--	--	--	--

04.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
-------------	---	--	--	--	--	--

TOTAL ...					340.000,00	340.000,00
-----------	--	--	--	--	------------	------------

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

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

04						
----	--	--	--	--	--	--

04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
--------	---------------------	--	--	--	--	--

04.122.0019	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
-------------	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

TOTAL ...

475.000,00

475.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Op. Especiais

Res. Conting.

Projeto

Atividade

Total

10

10.301 ATENÇÃO BÁSICA

2.313.000,00

24.462.000,00

26.775.000,00

10.301.0002 ATENÇÃO BÁSICA

2.313.000,00

24.462.000,00

26.775.000,00

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

350.000,00

350.000,00

10.302.0003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

350.000,00

350.000,00

10.303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO

1.296.000,00

1.296.000,00

10.303.0016 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.296.000,00

1.296.000,00

10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

466.000,00

466.000,00

10.304.0004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

466.000,00

466.000,00

10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

521.000,00

521.000,00

10.305.0004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

521.000,00

521.000,00

TOTAL ...

2.313.000,00

27.095.000,00

29.408.000,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.18.01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Op. Especiais

Res. Conting.

Projeto

Atividade

Total

12

12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

1.760.000,00

1.760.000,00

12.306.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

1.760.000,00

1.760.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13						
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				1.696.000,00	1.696.000,00
13.392.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA				1.696.000,00	1.696.000,00
TOTAL ...					1.696.000,00	1.696.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				288.000,00	288.000,00
08.243.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				288.000,00	288.000,00
TOTAL ...					288.000,00	288.000,00

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				430.000,00	430.000,00
08.243.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				430.000,00	430.000,00
TOTAL ...					430.000,00	430.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

08.245 Serviços Sócio Assistenciais
08.245.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

TOTAL ...

4.945.000,00	4.945.000,00
4.945.000,00	4.945.000,00

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

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
---------------	---------------	---------	-----------	-------

08

08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08.241.0022 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

TOTAL ...

180.000,00	95.000,00	275.000,00
180.000,00	95.000,00	275.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
---------------	---------------	---------	-----------	-------

23

23.695 TURISMO
23.695.0023 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO

TOTAL ...

457.000,00	457.000,00
457.000,00	457.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 01.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
---------------	---------------	---------	-----------	-------

27

27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.0024 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00
80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

TOTAL ...

80.000,00

1.547.000,00

1.627.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora: 01.23.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código Especificação

Op. Especiais

Res. Conting.

Projeto

Atividade

Total

20

EXTENSÃO RURAL

805.000,00

805.000,00

20.606

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

805.000,00

805.000,00

TOTAL ...

805.000,00

805.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.24.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 01.24.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Especificação

Op. Especiais

Res. Conting.

Projeto

Atividade

Total

15

INFRA-ESTRUTURA URBANA

2.350.000,00

8.029.000,00

10.379.000,00

15.451.0010

MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS

2.350.000,00

8.029.000,00

10.379.000,00

15.452

SERVIÇOS URBANOS

4.800.000,00

1.572.000,00

6.372.000,00

15.452.0010

MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS

4.800.000,00

1.572.000,00

6.372.000,00

16

HABITAÇÃO URBANA

100.000,00

100.000,00

16.482

MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS

100.000,00

100.000,00

20

EXTENSÃO RURAL

3.146.000,00

3.146.000,00

20.606.0010

MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS

3.146.000,00

3.146.000,00

TOTAL ...

7.250.000,00

12.747.000,00

19.997.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orgame.itária - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:38:05
Usuário: / 342.***-01
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17						
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			50.000,00		50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO			50.000,00		50.000,00
18						
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
18.541.0026	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
TOTAL ...				580.000,00	2.884.000,00	3.464.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				3.142.000,00	3.142.000,00
04.123.0027	GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				3.142.000,00	3.142.000,00
TOTAL ...					3.142.000,00	3.142.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.536.000,00	1.536.000,00
04.121.0028	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO				1.536.000,00	1.536.000,00
TOTAL ...					1.536.000,00	1.536.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL						
Unidade Executora: 02.01.01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01						
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			490.000,00	2.416.000,00	2.906.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT			125.000,00	2.416.000,00	2.541.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL			365.000,00		365.000,00
TOTAL ...				490.000,00	2.416.000,00	2.906.000,00
99						
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		950.000,00			950.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00			950.000,00
TOTAL ...			950.000,00			950.000,00
TOTAL GERAL...		730.000,00	950.000,00	17.621.000,00	104.199.000,00	123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026

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

Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			490.000,00	2.416.000,00	2.906.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			490.000,00	2.416.000,00	2.906.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLAT			125.000,00	2.416.000,00	2.541.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL			365.000,00		365.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			4.100.000,00	12.865.000,00	16.965.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.536.000,00	1.536.000,00
04.121.0028	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO				1.536.000,00	1.536.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.100.000,00	8.187.000,00	12.287.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			100.000,00	2.199.000,00	2.299.000,00
04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA			4.000.000,00	5.173.000,00	9.173.000,00
04.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS				340.000,00	340.000,00
04.122.0019	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				475.000,00	475.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				3.142.000,00	3.142.000,00
04.123.0027	GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				3.142.000,00	3.142.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				203.000,00	203.000,00
06.182	DEFESA CIVIL				203.000,00	203.000,00
06.182.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				203.000,00	203.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.380.000,00	6.058.000,00	7.438.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			180.000,00	95.000,00	275.000,00
08.241.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				95.000,00	95.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			180.000,00	718.000,00	898.000,00
08.243.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				718.000,00	718.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
08.244.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				300.000,00	300.000,00
08.245	Serviços Sócio Assistenciais			1.200.000,00	4.945.000,00	6.145.000,00
08.245.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				4.945.000,00	4.945.000,00
10	SAÚDE			2.313.000,00	27.095.000,00	29.408.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			2.313.000,00	24.462.000,00	26.775.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA				24.462.000,00	24.462.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.313.000,00	24.462.000,00	26.775.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				350.000,00	350.000,00
10.303	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO				1.296.000,00	1.296.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2026

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

Sistema CECAM

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				1.296.000,00	1.296.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				466.000,00	466.000,00
10.304.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				466.000,00	466.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				521.000,00	521.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				521.000,00	521.000,00
12	EDUCAÇÃO			1.428.000,00	35.426.000,00	36.854.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				1.760.000,00	1.760.000,00
12.306.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO				1.760.000,00	1.760.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			500.000,00	15.746.000,00	16.246.000,00
12.361.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			500.000,00	15.746.000,00	16.246.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			928.000,00	770.000,00	1.698.000,00
12.365.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			928.000,00	770.000,00	1.698.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA				17.150.000,00	17.150.000,00
12.368.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO				17.150.000,00	17.150.000,00
13	CULTURA				1.696.000,00	1.696.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				1.696.000,00	1.696.000,00
13.392.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA				1.696.000,00	1.696.000,00
15	URBANISMO			7.150.000,00	9.601.000,00	16.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				8.029.000,00	10.379.000,00
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			2.350.000,00	8.029.000,00	10.379.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			4.800.000,00	1.572.000,00	6.372.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			4.800.000,00	1.572.000,00	6.372.000,00
16	HABITAÇÃO			100.000,00		100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			100.000,00		100.000,00
16.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS			100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO			50.000,00		50.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			50.000,00		50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO			50.000,00		50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
18.541.0026	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE			530.000,00	2.884.000,00	3.414.000,00
20	AGRICULTURA				3.951.000,00	3.951.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL				3.951.000,00	3.951.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS				3.146.000,00	3.146.000,00
20.606.0025	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA				805.000,00	805.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				457.000,00	457.000,00
23.695	TURISMO				457.000,00	457.000,00
23.695.0023	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO				457.000,00	457.000,00
27	DESPORTO E LAZER			80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00
27.812.0024	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER			80.000,00	1.547.000,00	1.627.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00				730.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	580.000,00				580.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	580.000,00				580.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00				150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	150.000,00				150.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00			950.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		950.000,00			950.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		950.000,00			950.000,00
TOTAL GERAL...		730.000,00	950.000,00	17.621.000,00	104.199.000,00	123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

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

Usuário: / 342.***-01

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.906.000,00		2.906.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.906.000,00		2.906.000,00
01.031.0012	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SE	2.541.000,00		2.541.000,00
01.031.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIA	365.000,00		365.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	16.955.000,00	10.000,00	16.965.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.536.000,00		1.536.000,00
04.121.0028	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.536.000,00		1.536.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.277.000,00	10.000,00	12.287.000,00
04.122.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	2.299.000,00		2.299.000,00
04.122.0017	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	9.163.000,00	10.000,00	9.173.000,00
04.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ASSUNTOS JUR	340.000,00		340.000,00
04.122.0019	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIME	475.000,00		475.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.142.000,00		3.142.000,00
04.123.0027	GESTÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA E TR	3.142.000,00		3.142.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	203.000,00		203.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	203.000,00		203.000,00
06.182.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	203.000,00		203.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.136.000,00	302.000,00	7.438.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	275.000,00		275.000,00
08.241.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS	275.000,00		275.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC	718.000,00		718.000,00
08.243.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS	718.000,00		718.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	1.500.000,00		1.500.000,00
08.245	Serviços Sócio Assistenciais	4.643.000,00	302.000,00	4.945.000,00
08.245.0022	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS AS	4.643.000,00	302.000,00	4.945.000,00
10	SAÚDE	21.365.000,00	8.043.000,00	29.408.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.512.000,00	7.263.000,00	26.775.000,00
10.301.0002	ATENÇÃO BÁSICA	19.512.000,00	7.263.000,00	26.775.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		350.000,00	350.000,00
10.302.0003	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		350.000,00	350.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.148.000,00	148.000,00	1.296.000,00
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.148.000,00	148.000,00	1.296.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	411.000,00	55.000,00	466.000,00
10.304.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	411.000,00	55.000,00	466.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	294.000,00	227.000,00	521.000,00
10.305.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	294.000,00	227.000,00	521.000,00
12	EDUCAÇÃO	11.242.000,00	25.612.000,00	36.854.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	803.000,00	957.000,00	1.760.000,00
12.306.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	803.000,00	957.000,00	1.760.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.741.000,00	7.505.000,00	16.246.000,00
12.361.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	8.741.000,00	7.505.000,00	16.246.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.698.000,00		1.698.000,00
12.365.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.698.000,00		1.698.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA		17.150.000,00	17.150.000,00
12.368.0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		17.150.000,00	17.150.000,00
13	CULTURA	1.196.000,00	500.000,00	1.696.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.196.000,00	500.000,00	1.696.000,00
13.392.0021	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	1.196.000,00	500.000,00	1.696.000,00
15	URBANISMO	10.694.000,00	6.057.000,00	16.751.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.644.000,00	1.735.000,00	10.379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

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

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	8.644.000,00	1.735.000,00	10.379.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.050.000,00	4.322.000,00	6.372.000,00
15.452.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	2.050.000,00	4.322.000,00	6.372.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00		100.000,00
16.482.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17.511.0005	SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.280.000,00	134.000,00	3.414.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.280.000,00	134.000,00	3.414.000,00
18.541.0026	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIEN	3.280.000,00	134.000,00	3.414.000,00
20	AGRICULTURA	3.951.000,00		3.951.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.951.000,00		3.951.000,00
20.606.0010	MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RU	3.146.000,00		3.146.000,00
20.606.0025	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	805.000,00		805.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	457.000,00		457.000,00
23.695	TURISMO	457.000,00		457.000,00
23.695.0023	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO	457.000,00		457.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.627.000,00		1.627.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.627.000,00		1.627.000,00
27.812.0024	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LA	1.627.000,00		1.627.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00		730.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	580.000,00		580.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	580.000,00		580.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00		150.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	150.000,00		150.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	950.000,00		950.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	950.000,00		950.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00		950.000,00
TOTAL GERAL...		82.817.000,00	40.683.000,00	123.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 14:41:50

Usuário: / 342.***-01

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Legenda das Funções:

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