



PROCESSO AMMINISTRATIVO
N.º 123/2013

Anexo n.º

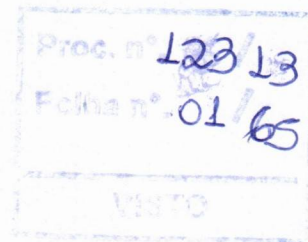
Assunto = Projeto de Lei nº 123/2013, Que Estima a Receita e Fixa as despesas do Município de Teixeiraopolis para o exercício de 2014.

[illegible][illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO

MENSAGEM N.º 031/2013
De 20 de Setembro de 2013.



Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Ao cumprimentar-vos, encaminho o Projeto de Lei nº031/13 que “**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014**”.

O presente projeto busca adequar o orçamento, visando o melhor desenvolvimento do nosso município.

Portanto contamos com a colaboração desta Colenda Câmara para aprovação do presente projeto;

Ao ensejo renovo nossos votos de estima e consideração.

Teixeirópolis/RO, em 20 de Setembro de 2013.

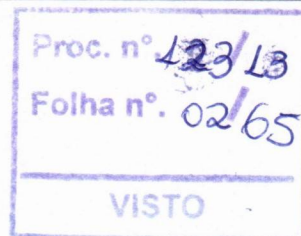
VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

Recebido em
20
03
13

Ex. Sr. **CARLOS KLEBER DE MATOS**
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO



PROJETO DE LEI Nº 031/2013.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Teixeiraópolis para o Exercício de 2014.

Valdir Mendes de Castro, Prefeito Municipal de Teixeiraópolis, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Teixeiraópolis para o exercício de 2014 estima a Receita e fixa a Despesa, compreendendo que o orçamento fiscal e o orçamento da seguridade social referente aos poderes do município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta.

Art. 2º - O Orçamento do Município para o exercício de 2014 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$14.129.266,46 (quatorze milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos);

§ 1º- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros em anexos, com o seguinte desdobramento.

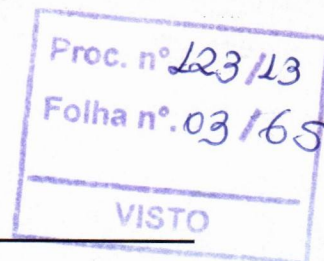
1. RECEITAS CORRENTES

1.1 Receita Tributária	R\$ 477.907,97
1.2 Receita de Contribuições	R\$ 17.049,75
1.3 Receita Patrimonial	R\$ 45.673,03
1.4 Transferências Correntes	R\$ 14.138.431,90
1.5 Outras Receitas Correntes	R\$ 45.299,24
1.6 Receitas de Capital	R\$ 1.369.826,86
Dedução da Receita	R\$ -1.964.922,29
Total das Receita	R\$ 14.129.266,46

§ 2º - A Despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO



I - Classificação Institucional

01 - Câmara Municipal	----- R\$ 726.957,77
02 - Gabinete do Prefeito	----- R\$ 685.269,41
03 - Secretaria Municipal de Planejamento a Adm. e Fazenda	- R\$ 1.942.669,18
04 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura	----- R\$ 313.669,69
05 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Turismo	---- R\$ 4.258.905,16
06 - Secretaria Municipal de Saúde	----- R\$ 3.487.886,29
07 - Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho	----- R\$ 731.896,01
08 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	----- R\$ 1.867.565,86
09 - Secretaria Municipal de Licitação e Compra	----- R\$ 114.447,06
Total	----- R\$ 14.129.266,46

II - Classificação Por Função

01 - Legislativa	----- R\$ 726.957,77
04 - Administração	----- R\$ 2.961.103,82
08 - Assistência social	----- R\$ 731.896,01
10 - Saúde	----- R\$ 3.487.886,29
12 - Educação	----- R\$ 4.258.905,16
15 - Urbanismo	----- R\$ 863.656,97
20 - Agricultura	----- R\$ 313.669,69
25 - Energia	----- R\$ 60.130,00
26 - Transporte	----- R\$ 448.455,29
27 - Desporto e Lazer	----- R\$ 101.991,20
99 - Reserva de Contingência	----- R\$ 174.614,23
Total	----- R\$ 14.129.266,46

Art. 3º - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 2º - Para efeito desta lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ 3º - Não se efetivando até o dia 10/09/2014 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstos neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2014 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
PODER EXECUTIVO

Proc. nº 123/13
Folha nº 04/65

VISTO

Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 5º - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 10% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.

III - superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 6º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 8º - Durante o exercício de 2014 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

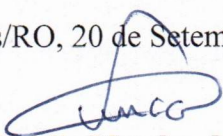
Art. 9º - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 10 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 11 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas da Lei de diretrizes Orçamentárias.

Art. 12 - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2014, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Teixeirópolis/RO, 20 de Setembro de 2013.


Valdir Mendes de Castro
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Proc. nº 123/13
Folha nº. 05/65

Data: 26/09/2013 08:39:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2014

VISTO

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02.00 SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E TURISMO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRA

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Proc. n° 123/13

Folha n° 06/65

Data: 26/09/2013 08:30:13

Sistema CECAM

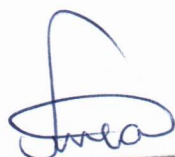
(Página: 1 / 1)

Unidades Orçamentárias - Exercício 2014

Somente Grupos

VISTO

Local	Descrição
01.00.00	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
02.00.00	PODER EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.02.00	SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E TURISMO
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRA



Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO



Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Função e Sub-Função - Exercício 2014

Proc. n°. 123/13
Folha n°. 07/65

Data: 26/09/2013 08:32:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Código	Descrição
01.000	Legislativa
01.031	Ação Legislativa
01.032	Controle Externo
02.000	Judiciária
02.061	Ação Judiciária
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03.000	Essencial à Justiça
03.091	Defesa da Ordem Jurídica
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial
04.000	Administração
04.121	Planejamento e Orçamento
04.122	Administração Geral
04.123	Administração Financeira
04.124	Controle Externo
04.125	Normatização e Fiscalização
04.126	Tecnologia da Informatização
04.127	Ordenamento Territorial
04.128	Formação de Recursos Humanos
04.129	Administração de Receitas
04.130	Administração de Concessões
04.131	Comunicação Social
05.000	Defesa Nacional
05.151	Defesa Aérea
05.152	Defesa Naval
05.153	Defesa Terrestre
06.000	Segurança Pública
06.181	Policimento
06.182	Defesa Civil
06.183	Informação e Inteligência
07.000	Relações Exteriores
07.211	Relações Diplomáticas
07.212	Cooperação Internacional
08.000	Assistência Social
08.241	Assistência ao Idoso
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente
08.244	Assistência Comunitária
09.000	Previdência Social
09.271	Previdência Básica
09.272	Previdência do Regime Estatutário
09.273	Previdência Complementar
09.274	Previdência Especial
10.000	Saúde
10.301	Atenção Básica
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico
10.304	Vigilância Sanitária
10.305	Vigilância Epidemiológica
10.306	Alimentação e Nutrição
11.000	Trabalho
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.332	Relação de Trabalho
11.333	Empregabilidade
11.334	Fomento ao Trabalho
12.000	Educação
12.361	Ensino Fundamental
12.362	Ensino Médio
12.363	Ensino Profissional
12.364	Ensino Superior
12.365	Educação Infantil
12.366	Educação de Jovens e Adultos
12.367	Educação Especial
13.000	Cultura
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.392	Difusão Cultural
14.000	Direitos da Cidadania
14.421	Custódia e Reintegração Social
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.423	Assistência aos Povos Indígenas
15.000	Urbanismo
15.451	Infra-Estrutura Urbana
15.452	Serviços Urbanos
15.453	Transportes Coletivos Urbanos
16.000	Habitação
16.481	Habitação Rural
16.482	Habitação Urbana
17.000	Saneamento
17.511	Saneamento Básico Rural

VISTO

Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

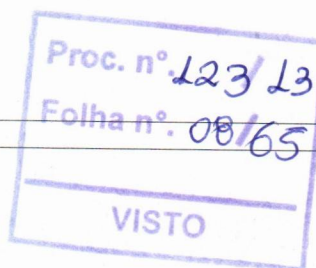
Função e Sub-Função - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:32:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Descrição
17.512	Saneamento Básico Urbano
18.000	Gestão Ambiental
18.541	Preservação e Conservação Ambiental
18.542	Controle Ambiental
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas
18.544	Recursos Hídricos
18.545	Meteorologia
19.000	Ciência e Tecnologia
19.571	Desenvolvimento Científico
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico
20.000	Agricultura
20.122	Administração Geral
20.601	Promoção da Produção Vegetal
20.602	Promoção da Produção Animal
20.603	Defesa Sanitária Vegetal
20.604	Defesa Sanitária Animal
20.605	Abastecimento
20.606	Extensão Rural
20.607	Irrigação
21.000	Organização Agrária
21.631	Reforma Agrária
21.632	Colonização
22.000	Indústria
22.661	Promoção Industrial
22.662	Produção Industrial
22.663	Mineração
22.664	Propriedade Industrial
22.665	Normalização e Qualidade
23.000	Comércio e Serviços
23.691	Promoção Comercial
23.692	Comercialização
23.693	Comércio Exterior
23.694	Serviços Financeiros
23.695	Turismo
24.000	Comunicações
24.721	Comunicações Postais
24.722	Telecomunicações
25.000	Energia
25.751	Conservação de Energia
25.752	Energia Elétrica
25.753	Petróleo
25.754	Alcool
26.000	Transporte
26.781	Transporte Aéreo
26.782	Transporte Rodoviário
26.783	Transporte Ferroviário
26.784	Transporte Hidroviário
26.785	Transportes Especiais
27.000	Desporto e Lazer
27.811	Desporto de Rendimento
27.812	Desporto Comunitário
27.813	Lazer
28.000	Encargos Especiais
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna
28.842	Refinanciamento da Dívida Externa
28.843	Serviço da Dívida Interna
28.844	Serviço da Dívida Externa
28.845	Transferências
28.846	Outros Encargos Especiais
99.000	Reserva de Contingência
99.997	Reserva do RPPS
99.999	Reserva de Contingência




Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Relatório dos Programas - Exercício 2014

Proc. n°. 123/L3
Folha n°. 09/65

Data: 26/09/2013 08:34:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Descrição
0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
0001	ADM E COORD - GABINETE
0002	CELEBRAÇÃO E EVENTOS
0003	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO FINANCEIRA
0004	COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
0005	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0006	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAGRI
0007	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL
0008	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMECT
0009	DIREITO DE APRENDER 25%
0010	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB
0011	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO
0012	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU
0013	PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE
0014	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAST
0015	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
0016	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP
0017	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA
0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RURAL
0019	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMLIC
0020	

VISTO


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 402/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Proc. nº 123/13

Data: 26/09/2013 08:35:04

Folha nº 10/65

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Código Descrição

VISTO

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0000

PROJETO

1001	Construção Ampl Reforma Camara
1002	Aquis. de Bens Moveis
1003	Aquisição de Bens Moveis
1004	Aquisição de Bens Moveis - SEMPLAF
1005	Aquisição de Bens Moveis
1006	Aquisição de Bens Moveis - VEICULO
1007	Iluminação de Campo Suíço
1008	Aquisição de Bens Moveis - SEMAGRI
1009	Aquisição de Bens Moveis
1010	Aquisição de Ônibus - Convenios
1011	Construção de Quadra de Esportes - Convenios
1012	Aquisição de Bens Moveis
1013	Construção e Ampliação e Reforma de Escola
1014	Aquisição de Parques Infantil
1015	Aquisição de Bens Moveis FUNDEB 40%
1016	Construção Ampliação e Reforma - FUNDEB 40%
1017	Construção Ampliação e Reforma - SALARIO EDUCAÇÃO
1018	Aquisição de Livros - Biblioteca Publica
1019	Aquisição de Bens Moveis - SEMSAU
1020	Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTELAR
1021	Aquisição de Ambulatorio Movei - CONVENIO
1022	Construção Ampliação e Reforma Unidade Mista de Saude
1023	Aquisição de Bens Moveis - Unidade Mista de Saude
1024	Aquisição de Veiculo - SEMSAU
1025	Aquisição de Bens Moveis - HPP
1026	Aquisição de Bens Moveis - SEMAST
1027	Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTELAR
1029	Construção e Ampliação e Reforma - CONSELHO TUTELAR
1030	Aquisição de Bens Moveis - LAR DO IDOSO
1031	Aquisição de Bens Moveis - CRAS
1032	Aquisição de Bens Moveis
1033	Drenagem Urbana
1034	Pavimentação Asfáltica - CONVENIO
1035	Aquisição de Veiculo e Maquinas - CONVENIO
1036	Construção de Banheiros Publicos
1037	Construção da Garagem Municipal
1038	Calçamento e Sinalização de Rua e Avenidas
1039	Implantação de Novo Ponto de Iluminação
1040	Abertura Manutenção e Conservação de Vias Urbanas
1041	Recuperação de Pontes e Pontilhoes
1042	Construção de Abrigo nas Linhas
1043	Abertura Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais
1044	Construção de Bueiros
1045	Convenio - FITHA
1046	Aquisição de Bens Moveis - SEMLIC

ATIVIDADE

2001	Manut das Atividades do Legislativo
2002	Manut das Atividades do Gabinete
2003	Divulgação das Atividades ADM
2004	Manut das Atividades - Contr Interno
2005	Manut das Atividades - Comem e Eventos
2006	Manutenção das Atividade - SEMPLAF
2007	Manutenção das Atividades - Subvenções Sociais
2008	Manutenção das Atividades - PASEP
2009	Regularização Fundiaria
2010	Ratio Consorcio Publico
2011	Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer
2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI
2013	Manutenção das Atividades - CMDR
2014	Recuperação de Pastagens
2015	Manutenção do Viveiro Municipal
2016	Produção Vegetal Agropecuaria e Genetica
2017	Manutenção das Atividades - SEMECT
2018	Manutenção do PES
2019	Manutenção das Atividades - Educação 25%
2020	Manutenção da Educação Infantil
2021	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%
2022	Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%
2023	Manutenção das Atividades - EDUCAÇÃO INFANTIL


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Proc. n°. 12313

Folha n°. 11/65

Data: 26/09/2013 08:35:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

VISTO

Código	Descrição
2024	Manutenção das Atividades - EJA
2025	Manutenção do Salario Educação
2026	Manutenção do PNAE
2027	Manutenção do PNAE/EJA
2028	Manutenção da Alimentação Escolar - Recurso Proprio
2029	Manutenção das Atividades do PNATE
2030	Manutenção do PNAC
2031	Manutenção do PNAP
2032	Manutenção das Atividades - SEMSAU
2033	Manutenção das Atividades - CONSELHO MUN DE SAUDE
2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambulatorio 15%
2035	Manutenção das Atividades - PAB FIXO
2036	Manutenção da Farmacia Basica
2037	Manutenção da Saude Bucal
2038	Manutenção das Atividades - PSF
2039	Manutenção do PAC'S
2040	Manutenção das Atividades - HPP
2041	Manutenção das Atividades - MAC
2042	Manutenção das Atividades - VIGILANCIA SANITARIA
2043	Manutenção do Controle das Endemias
2044	Manutenção das Atividades - SEMAST
2045	Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR
2046	Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Criança e Adolescente
2047	Manutenção das Atividades - Assitencia a Comunidade Geral
2048	Manutenção das Atividades - PESSOA IDOSA
2049	Manutenção das Atividades - PETI
2050	Manutenção das Atividades - IGD
2051	Manutenção das Atividades - CRAS
2052	Manutenção das Atividades - BPC
2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP
2054	Coletas de Lixo Domiciliar
2055	Manutenção da Iluminação Publica
2056	Manutenção das Atividades - SEMLIC

9999 RESERVA DE CONTIGENCIA


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Destinação de Recursos - Exercício 2014

Proc. n°. 123/13

Folha n°. 12/65

Data: 26/09/2013 08:36:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

VISTO

Código	Descrição
01.00.00	Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
01.00.56	Devolução de Recursos de Exercício Anterior
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
01.01.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%)
01.02.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta
01.03.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)
01.09.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
01.10.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
01.92.00	Alienação de Bens
01.92.26	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica
01.92.27	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde
01.92.28	Alienações de Bens destinados a Outros Programas
01.92.99	Outras Destinações de Recursos
01.93.00	Outras Receitas Não-Primárias
01.93.99	Outras Destinações de Recursos
01.94.00	Remuneração de Depósitos Bancários
01.94.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental – Aplicação Direta (5%)
01.94.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação Direta
01.94.99	Outras Destinações de Recursos
02.00.00	Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente
02.04.00	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
02.04.01	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA
02.04.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.04.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.05.00	Ações e Serviços de Saúde
02.05.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.05.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.06.00	Serviços Educacionais
02.06.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.06.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.07.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
02.07.07	Piso de Atenção Básica - PAB
02.07.08	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA
02.07.09	Programa de Saúde da Família - PSF
02.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto
02.07.11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS
02.07.12	Farmácia Básica
02.07.13	Carências Nutricionais
02.07.14	Vigilância Sanitária
02.07.15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
02.07.16	Média Alta Complexidade - MAC
02.07.17	Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS
02.07.19	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
02.07.39	Transferências FAEC AIH/SIAI
02.07.40	Transferências AIH – Autorização de Internação Hospitalar
02.07.41	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
02.07.50	Vigilância em saúde
02.07.51	Assistência Farmacêutica
02.07.52	Farmácia Popular
02.07.53	Gestão do SUS
02.08.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE
02.08.31	Transferência do Salário Educação
02.08.32	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
02.08.33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
02.08.34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
02.08.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
02.11.00	Transferências do FUNDEB
02.11.42	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica
02.11.43	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica
02.12.00	Transferências de Convênios - Educação
02.12.36	Transferência de Convênios da União
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado
02.12.44	Contrapartida de convênios estaduais
02.12.45	Contrapartida de convênios federais
02.13.00	Transferências de Convênios - Saúde
02.13.36	Transferência de Convênios da União
02.13.37	Transferência de Convênios do Estado
02.13.44	Contrapartida de convênios estaduais
02.13.45	Contrapartida de convênios federais
02.14.00	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)
02.14.18	Convênio SSP/Trânsito
02.14.36	Transferência de Convênios da União
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado
02.14.44	Contrapartida de convênios estaduais
02.14.45	Contrapartida de convênios federais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Proc. n°. 123/13
Folha n°. 13/65

Data: 26/09/2013 08:36:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Destinação de Recursos - Exercício 2014

Código	Descrição
02.15.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
02.15.02	Apoio a Pessoa Idosa - API
02.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC
02.15.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD
02.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
02.15.06	Programa Sentinela
02.15.38	Bolsa Família
02.15.54	ProJovem Adolescente
02.15.55	Combate a Exploração Sexual Infanto-Juvenil
02.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
02.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade
02.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família
02.15.60	Fundo de Infra-estrutura Habitacional
02.16.00	Serviços Hospitalares
02.16.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.16.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.90.00	Operações de Crédito Internas
02.90.20	Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica
02.90.21	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
02.90.22	Operações de Crédito Internas - Outros Programas
02.91.00	Operações de Crédito Externas
02.91.23	Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica
02.91.24	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde
02.91.25	Operações de Crédito Externas - Outros Programas
02.92.00	Alienação de Bens
02.92.26	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica
02.92.27	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde
02.92.28	Alienações de Bens destinados a Outros Programas
02.92.99	Outras Destinações de Recursos
02.93.00	Outras Receitas Não-Primárias
02.93.99	Outras Destinações de Recursos
02.94.00	Remuneração de Depósitos Bancários
02.94.01	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA
02.94.02	Apoio a Pessoa Idosa - API
02.94.03	Programa de Atenção à Criança - PAC
02.94.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD
02.94.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
02.94.06	Programa Sentinela
02.94.07	Piso de Atenção Básica - PAB
02.94.08	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA
02.94.09	Programa de Saúde da Família - PSF
02.94.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto
02.94.11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS
02.94.12	Farmácia Básica
02.94.13	Carências Nutricionais
02.94.14	Vigilância Sanitária
02.94.15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
02.94.16	Média Alta Complexidade - MAC
02.94.17	Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS
02.94.18	Convênio SSP/Trânsito
02.94.19	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
02.94.20	Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica
02.94.21	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
02.94.22	Operações de Crédito Internas - Outros Programas
02.94.23	Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica
02.94.24	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde
02.94.25	Operações de Crédito Externas - Outros Programas
02.94.26	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica
02.94.27	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde
02.94.28	Alienações de Bens destinados a Outros Programas
02.94.29	Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)
02.94.30	Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
02.94.31	Transferência do Salário Educação
02.94.32	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
02.94.33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
02.94.34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
02.94.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
02.94.36	Transferência de Convênios da União
02.94.37	Transferência de Convênios do Estado
02.94.38	Bolsa Família
02.94.39	Transferências FAEC AIH/SIAI
02.94.40	Transferências AIH – Autorização de Internação Hospitalar
02.94.41	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
02.94.42	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica
02.94.43	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica
02.94.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Destinação de Recursos - Exercício 2014

Código	Descrição
02.94.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.94.50	Vigilância em saúde
02.94.51	Assistência Farmacêutica
02.94.52	Farmácia Popular
02.94.53	Gestão do SUS
02.94.54	ProJovem Adolescente
02.94.55	Combate a Exploração Sexual Infanto-Juvenil
02.94.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
02.94.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade
02.94.59	Programa de Atendimento Integral à Família
02.94.60	Fundo de Infra-estrutura Habitacional
02.94.99	Outras Destinações de Recursos

Proc. n°. 123/13
Folha n°. 14/65

Data: 26/09/2013 08:36:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

VISTO

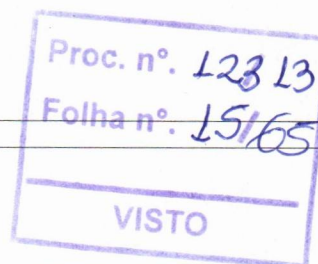

Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Relatório dos Vínculos - Exercício 2014

Código	Descrição
1	ORDINÁRIO
2	EDUCAÇÃO
3	SAUDE



Data: 26/09/2013 08:37:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Vinculado

Não


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Plan. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2014

Proc. n° 123/13

Data: 26/09/2013 08:38:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Folha n° 16/65

Receita Prevista

Ficha Código Conta

RECEITAS

1	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IMPTU - PRÓPRIO	33.261,19
2	1.1.1.2.04.34.03.01.00	RECEITO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PO	121.622,96
3	1.1.1.2.08.00.01.00.00	IMDBI - PRÓPRIO	111.466,40
4	1.1.1.3.05.01.01.00.00	IMSS - PRÓPRIO	131.026,21
5	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	431,20
6	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAB	34.895,19
7	1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL	5.875,62
8	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	6.076,32
9	1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	12.338,50
10	1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	20.914,38
11	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I	17.049,75
12	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	2.581,38
13	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	21.806,10
14	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	3.639,04
15	1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITO	10.300,00
16	1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	7.346,51
17	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	5.290.054,29
18	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	2.124,65
19	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	77.362,43
20	1.7.2.1.33.01.01.00.00	COSU DE ATENÇÃO BASICO PAB FIXO	118.941,94
21	1.7.2.1.33.02.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	22.250,66
22	1.7.2.1.33.02.03.00.00	PROGAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	257.446,20
23	1.7.2.1.33.02.04.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNT DE SAUDE - ACS	197.914,64
24	1.7.2.1.33.02.05.00.00	PROG. NAC, DE VIG EPID. E CONT E DOENÇAS	48.864,34
25	1.7.2.1.33.02.06.00.00	PROG. SAUDE BUCAL	80.632,20
26	1.7.2.1.33.02.07.00.00	PROG. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	89.807,10
27	1.7.2.1.34.01.04.00.00	PROG DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	110.556,51
28	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	130.200,92
29	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	61.024,66
30	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	74.446,03
31	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPR	8.369,23
32	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N	21.670,85
33	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.337.001,83
34	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	187.061,42
35	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N	37.292,24
36	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.964.540,29
37	1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	705.176,89
38	1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	13.096,67
39	1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	142.229,93
40	2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO EST	219.826,86
41	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	15.215,37
42	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	30.083,87
43	2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O	200.000,00
44	2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNI	800.000,00
45	2.4.7.3.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	50.000,00
46	2.4.7.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DES	100.000,00
52	1.7.6.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PAR	160.365,98

SUBTOTAL ... 16.094.188,75

DEDUÇÕES

47	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.058.010,86
48	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-424,93
49	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDE	-1.673,85
50	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-867.400,37
51	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-37.412,28

SUBTOTAL ... -1.964.922,29

TOTAL ... 14.129.266,46


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:38:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper.	Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
*** ORGAO: 01 PODER LEGISLATIVO									
*** UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL									
1	01.01.00	01.031.0001.1001	Construção Ampl	Reforma Camara	4.4.90.51.00.00.00.00	00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	01.01.00	01.031.0001.1002	Aquis. de Bens	Movéis	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	58.288,75	0,00	58.288,75
3	01.01.00	01.031.0001.2001	Manut das Atividades	do Legislativo	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	383.301,88	0,00	383.301,88
4	01.01.00	01.031.0001.2001	Manut das Atividades	do Legislativo	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	84.326,41	0,00	84.326,41
5	01.01.00	01.031.0001.2001	Manut das Atividades	do Legislativo	3.1.90.34.00.00.00.00	00.00	1.322,86	0,00	1.322,86
6	01.01.00	01.031.0001.2001	Manut das Atividades	do Legislativo	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	29.260,00	0,00	29.260,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	Manut das Atividades	do Legislativo	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	48.269,98	0,00	48.269,98
8	01.01.00	01.031.0001.2001	Manut das Atividades	do Legislativo	3.3.90.36.00.00.00.00	00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
9	01.01.00	01.031.0001.2001	Manut das Atividades	do Legislativo	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	89.187,89	0,00	89.187,89
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							726.957,77	0,00	726.957,77
TOTAL DO ORGAO							726.957,77	0,00	726.957,77
*** ORGAO: 02 PODER EXECUTIVO									
*** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
10	02.01.00	04.122.0002.1003	Aquisição de Bens	Movéis	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	7.392,45	0,00	7.392,45
11	02.01.00	04.122.0002.2002	Manut das Atividades	do Gabinete	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	216.468,00	0,00	216.468,00
12	02.01.00	04.122.0002.2002	Manut das Atividades	do Gabinete	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	50.393,75	0,00	50.393,75
13	02.01.00	04.122.0002.2002	Manut das Atividades	do Gabinete	3.1.90.94.00.00.00.00	00.00	6.013,00	0,00	6.013,00
14	02.01.00	04.122.0002.2002	Manut das Atividades	do Gabinete	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	30.960,00	0,00	30.960,00
15	02.01.00	04.122.0002.2002	Manut das Atividades	do Gabinete	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	42.091,00	0,00	42.091,00
16	02.01.00	04.122.0002.2002	Manut das Atividades	do Gabinete	3.3.90.33.00.00.00.00	00.00	14.400,00	0,00	14.400,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	Manut das Atividades	do Gabinete	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	64.099,48	0,00	64.099,48
18	02.01.00	04.122.0002.2003	Divulgação das Atividades	ADM	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	02.01.00	04.122.0003.2005	Manut das Atividades	- Comem e Eventos	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	7.215,60	0,00	7.215,60
20	02.01.00	04.122.0003.2005	Manut das Atividades	- Comem e Eventos	3.3.90.32.00.00.00.00	00.00	36.078,00	0,00	36.078,00
21	02.01.00	04.122.0003.2005	Manut das Atividades	- Comem e Eventos	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	134.473,95	0,00	134.473,95
22	02.01.00	04.124.0002.2004	Manut das Atividades	- Contr Interno	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	45.075,85	0,00	45.075,85
23	02.01.00	04.124.0002.2004	Manut das Atividades	- Contr Interno	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	9.798,78	0,00	9.798,78
24	02.01.00	04.124.0002.2004	Manut das Atividades	- Contr Interno	3.1.90.94.00.00.00.00	00.00	1.202,60	0,00	1.202,60
25	02.01.00	04.124.0002.2004	Manut das Atividades	- Contr Interno	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	3.006,50	0,00	3.006,50
26	02.01.00	04.124.0002.2004	Manut das Atividades	- Contr Interno	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	3.607,80	0,00	3.607,80
27	02.01.00	04.124.0002.2004	Manut das Atividades	- Contr Interno	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	2.992,65	0,00	2.992,65
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							685.269,41	0,00	685.269,41
*** UNIDADE: 02.02.00 SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRACAO E FAZENDA									
28	02.02.00	04.122.0004.1004	Aquisição de Bens	Movéis - SEMPLAF	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	25.930,85	0,00	25.930,85
29	02.02.00	04.122.0004.1005	Aquisição de Bens	Movéis - SEMPLAF	4.4.90.61.00.00.00.00	00.00	105.500,00	0,00	105.500,00
30	02.02.00	04.122.0004.1006	Aquisição de Bens	Movéis - VEICULO	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	36.925,00	0,00	36.925,00
31	02.02.00	04.122.0004.2006	Manutenção das Atividades	- SEMPLAF	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	317.824,09	0,00	317.824,09
32	02.02.00	04.122.0004.2006	Manutenção das Atividades	- SEMPLAF	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	69.921,30	0,00	69.921,30
33	02.02.00	04.122.0004.2006	Manutenção das Atividades	- SEMPLAF	3.1.90.91.00.00.00.00	00.00	144.312,00	0,00	144.312,00
34	02.02.00	04.122.0004.2006	Manutenção das Atividades	- SEMPLAF	3.1.90.94.00.00.00.00	00.00	7.215,60	0,00	7.215,60

Proc. nº 423 / 13
Folha nº 17 / 65

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Data: 26/09/2013 08:38:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
35	02.02.00	04.122.0004.2006	Manutenção das Atividades - SEMPLAF	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	14.431,20	0,00	14.431,20
36	02.02.00	04.122.0004.2006	Manutenção das Atividades - SEMPLAF	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	48.861,64	0,00	48.861,64
37	02.02.00	04.122.0004.2006	Manutenção das Atividades - SEMPLAF	3.3.90.33.00.00.00.00	00.00	3.607,80	0,00	3.607,80
38	02.02.00	04.122.0004.2006	Manutenção das Atividades - SEMPLAF	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	696.193,17	0,00	696.193,17
39	02.02.00	04.122.0004.2007	Manutenção das Atividades - Subvenções Socia	3.3.50.43.00.00.00.00	00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
40	02.02.00	04.122.0004.2008	Manutenção das Atividades - PASEP	3.3.90.47.00.00.00.00	00.00	150.325,00	0,00	150.325,00
41	02.02.00	04.122.0004.2009	Regularização Fundiaria	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	20.584,90	0,00	20.584,90
42	02.02.00	04.122.0004.2010	Ratío Consorcio Publico	3.3.71.70.00.00.00.00	00.00	14.431,20	0,00	14.431,20
43	02.02.00	27.812.0005.1007	Iluminação de Campo Suíço	4.4.90.51.00.00.00.00	00.00	27.430,00	0,00	27.430,00
44	02.02.00	27.812.0005.2011	Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	18.039,00	0,00	18.039,00
45	02.02.00	27.812.0005.2011	Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer	3.3.90.31.00.00.00.00	00.00	40.888,40	0,00	40.888,40
46	02.02.00	27.812.0005.2011	Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer	3.3.90.32.00.00.00.00	00.00	6.013,00	0,00	6.013,00
47	02.02.00	27.812.0005.2011	Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	9.620,80	0,00	9.620,80
48	02.02.00	99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00.00.00	00.00	174.614,23	0,00	174.614,23
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.942.669,18	0,00	1.942.669,18
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA								
49	02.03.00	20.122.0007.1008	Aquisição de Bens Moveis - SEMAGRI	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	4.160,92	0,00	4.160,92
50	02.03.00	20.122.0007.2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	84.490,18	0,00	84.490,18
51	02.03.00	20.122.0007.2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	18.587,84	0,00	18.587,84
52	02.03.00	20.122.0007.2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI	3.1.90.94.00.00.00.00	00.00	7.215,60	0,00	7.215,60
53	02.03.00	20.122.0007.2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	2.880,00	0,00	2.880,00
54	02.03.00	20.122.0007.2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	51.646,80	0,00	51.646,80
55	02.03.00	20.122.0007.2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI	3.3.90.33.00.00.00.00	00.00	1.202,60	0,00	1.202,60
56	02.03.00	20.122.0007.2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	36.498,92	0,00	36.498,92
57	02.03.00	20.122.0007.2013	Manutenção das Atividades - CMDR	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	1.440,00	0,00	1.440,00
58	02.03.00	20.122.0007.2013	Manutenção das Atividades - CMDR	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	1.001,09	0,00	1.001,09
59	02.03.00	20.601.0008.2014	Recuperação de Pastagens	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	44.515,92	0,00	44.515,92
60	02.03.00	20.601.0008.2014	Recuperação do Viveiro Municipal	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	9.620,80	0,00	9.620,80
61	02.03.00	20.601.0008.2015	Manutenção do Viveiro Municipal	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	15.421,32	0,00	15.421,32
62	02.03.00	20.601.0008.2015	Manutenção do Viveiro Municipal	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	9.620,80	0,00	9.620,80
63	02.03.00	20.601.0008.2016	Produção Vegetal Agropecuaria e Genetica	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	16.836,40	0,00	16.836,40
64	02.03.00	20.601.0008.2016	Produção Vegetal Agropecuaria e Genetica	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	8.530,50	0,00	8.530,50
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						313.669,69	0,00	313.669,69

*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E TURISMO

65	02.04.00	12.361.0009.1009	Aquisição de Bens Moveis	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	12.451,61	0,00	12.451,61
66	02.04.00	12.361.0009.1010	Aquisição de Onibus - Convenios	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	31.650,00	0,00	31.650,00
67	02.04.00	12.361.0009.1011	Construção de Quadra de Esportes - Convenios	4.4.90.51.00.00.00.00	00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
68	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.1.90.11.00.00.00.00	00.00	487.538,25	0,00	487.538,25
69	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.1.90.13.00.00.00.00	00.00	107.258,42	0,00	107.258,42
70	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.1.90.94.00.00.00.00	00.00	24.052,00	0,00	24.052,00
71	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.3.90.14.00.00.00.00	00.00	24.052,00	0,00	24.052,00
72	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	117.517,00	0,00	117.517,00
73	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.3.90.32.00.00.00.00	00.00	44.052,00	0,00	44.052,00
74	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.3.90.33.00.00.00.00	00.00	14.810,40	0,00	14.810,40
75	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.3.90.36.00.00.00.00	00.00	18.039,00	0,00	18.039,00
76	02.04.00	12.361.0009.2017	Manutenção das Atividades - SEMECT	3.3.90.39.00.00.00.00	00.00	78.578,96	0,00	78.578,96
77	02.04.00	12.361.0009.2018	Manutenção do PES	3.3.90.30.00.00.00.00	00.00	3.671,08	0,00	3.671,08
78	02.04.00	12.361.0010.1012	Aquisição de Bens Moveis	4.4.90.52.00.00.00.00	00.00	51.855,19	0,00	51.855,19

Proc. n° 123/L3
Folha n° 18/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Data: 26/09/2013 08:38:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
79	02.04.00	12.361.0010.1013	Construção e Ampliação e Reforma de Escola	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	15.000,00	15.000,00
80	02.04.00	12.361.0010.2019	Manutenção das Atividades - Educação 25%	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	33.538,05	33.538,05
81	02.04.00	12.361.0010.2019	Manutenção das Atividades - Educação 25%	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	7.215,60	7.215,60
82	02.04.00	12.361.0011.1015	Aquisição de Bens Moveis FUNDEB 40%	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	170.641,59	170.641,59
83	02.04.00	12.361.0011.1016	Construção Ampliação e Reforma - FUNDEB 40%	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	105.500,00	105.500,00
84	02.04.00	12.361.0011.2021	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%	3.1.90.11.00.00.00100		0,00	469.014,00	469.014,00
85	02.04.00	12.361.0011.2021	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%	3.1.90.13.00.00.00100		0,00	110.639,20	110.639,20
86	02.04.00	12.361.0011.2021	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%	3.1.90.34.00.00.00100		0,00	3.607,80	3.607,80
87	02.04.00	12.361.0011.2021	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	178.390,00	178.390,00
88	02.04.00	12.361.0011.2021	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	80.195,00	80.195,00
89	02.04.00	12.361.0011.2021	Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%	3.1.90.11.00.00.00100		0,00	1.315.362,27	1.315.362,27
90	02.04.00	12.361.0011.2022	Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%	3.1.90.13.00.00.00100		0,00	289.379,70	289.379,70
91	02.04.00	12.361.0011.2022	Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%	3.1.90.34.00.00.00100		0,00	12.026,00	12.026,00
92	02.04.00	12.361.0012.1017	Construção Ampliação e Reforma - SALARIO EDU	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	52.750,00	52.750,00
93	02.04.00	12.361.0012.1018	Aquisição de Livros - Biblioteca Publica	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	10.550,00	10.550,00
94	02.04.00	12.361.0012.2025	Manutenção do Salario Educação	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	77.450,92	77.450,92
95	02.04.00	12.361.0012.2026	Manutenção do PNAE	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	61.024,66	61.024,66
96	02.04.00	12.361.0012.2027	Manutenção do PNAE/EJA	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	5.911,60	5.911,60
97	02.04.00	12.361.0012.2028	Manutenção da Alimentação Escolar - Recurso	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	48.727,60	48.727,60
98	02.04.00	12.361.0012.2029	Manutenção das Atividades do PNATE	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	44.146,03	44.146,03
99	02.04.00	12.361.0012.2029	Manutenção das Atividades do PNATE	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	30.300,00	30.300,00
100	02.04.00	12.361.0012.2030	Manutenção do PNAE	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	6.937,08	6.937,08
101	02.04.00	12.361.0012.2031	Manutenção do PNAE	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	8.297,94	8.297,94
102	02.04.00	12.365.0011.1014	Aquisição de Parques Infantil	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	15.825,00	15.825,00
103	02.04.00	12.365.0011.2020	Manutenção da Educação Infantil	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	4.810,40	4.810,40
104	02.04.00	12.365.0011.2020	Manutenção da Educação Infantil	3.3.90.36.00.00.00100		0,00	945,95	945,95
105	02.04.00	12.365.0011.2020	Manutenção da Educação Infantil	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	4.810,40	4.810,40
106	02.04.00	12.365.0011.2023	Manutenção das Atividades - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	12.026,00	12.026,00
107	02.04.00	12.365.0011.2023	Manutenção das Atividades - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	3.607,80	3.607,80
108	02.04.00	12.366.0011.2024	Manutenção das Atividades - EJA	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	4.748,66	4.748,66
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							4.258.905,16	4.258.905,16

*** UNIDADE: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

109	02.05.00	10.301.0013.1019	Aquisição de Bens Moveis - SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	9.112,04	9.112,04
110	02.05.00	10.301.0013.1020	Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	8.076,03	8.076,03
111	02.05.00	10.301.0013.1021	Aquisição de Ambulatorio Movel - CONVENIO	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	33.798,70	33.798,70
112	02.05.00	10.301.0013.1022	Construção Ampliação e Reforma Unidade Mista	4.4.90.51.00.00.00100		0,00	3.824,38	3.824,38
113	02.05.00	10.301.0013.1023	Aquisição de Bens Moveis - Unidade Mista de	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	40.696,63	40.696,63
114	02.05.00	10.301.0013.1024	Aquisição de Veiculo - SEMSAU	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	137.150,00	137.150,00
115	02.05.00	10.301.0013.1025	Aquisição de Bens Moveis - HPP	4.4.90.52.00.00.00100		0,00	20.899,55	20.899,55
116	02.05.00	10.301.0013.2032	Manutenção das Atividades - SEMSAU	3.1.90.11.00.00.00100		0,00	90.195,00	90.195,00
117	02.05.00	10.301.0013.2032	Manutenção das Atividades - SEMSAU	3.1.90.13.00.00.00100		0,00	22.248,10	22.248,10
118	02.05.00	10.301.0013.2032	Manutenção das Atividades - SEMSAU	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	6.013,00	6.013,00
119	02.05.00	10.301.0013.2032	Manutenção das Atividades - SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	16.836,40	16.836,40
120	02.05.00	10.301.0013.2032	Manutenção das Atividades - SEMSAU	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	2.405,20	2.405,20
121	02.05.00	10.301.0013.2032	Manutenção das Atividades - SEMSAU	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	48.705,30	48.705,30
122	02.05.00	10.301.0013.2033	Manutenção das Atividades - CONSELHO MUN DE	3.3.90.14.00.00.00100		0,00	5.772,48	5.772,48
123	02.05.00	10.301.0013.2033	Manutenção das Atividades - CONSELHO MUN DE	3.3.90.30.00.00.00100		0,00	4.690,14	4.690,14
124	02.05.00	10.301.0013.2033	Manutenção das Atividades - CONSELHO MUN DE	3.3.90.39.00.00.00100		0,00	3.968,58	3.968,58
125	02.05.00	10.301.0013.2033	Manutenção das Atividades - CONSELHO MUN DE	3.1.90.11.00.00.00100		0,00	1.390.418,46	1.390.418,46
126	02.05.00	10.301.0013.2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambula			0,00		

Proc. n° 423/13
Folha n° 19/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Data: 26/09/2013 08:38:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
127	02.05.00	10.301.0013.2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambula	3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	428.341,56	428.341,56
128	02.05.00	10.301.0013.2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambula	3.1.90.94.00.00.00.00	0,00	0,00	8.418,20	8.418,20
129	02.05.00	10.301.0013.2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambula	3.3.90.14.00.00.00.00	0,00	0,00	15.633,80	15.633,80
130	02.05.00	10.301.0013.2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambula	3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	72.156,00	72.156,00
131	02.05.00	10.301.0013.2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambula	3.3.90.33.00.00.00.00	0,00	0,00	1.803,90	1.803,90
132	02.05.00	10.301.0013.2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambula	3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	134.277,24	134.277,24
133	02.05.00	10.301.0014.2035	Manutenção das Atividades - PAB FIXO	3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
134	02.05.00	10.301.0014.2035	Manutenção das Atividades - PAB FIXO	3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	38.941,94	38.941,94
135	02.05.00	10.301.0014.2036	Manutenção da Farmacia Basica	3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	22.250,66	22.250,66
136	02.05.00	10.301.0014.2038	Manutenção das Atividades - PSF	3.1.90.11.00.00.00.00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
137	02.05.00	10.301.0014.2038	Manutenção das Atividades - PSF	3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	27.446,20	27.446,20
138	02.05.00	10.301.0014.2039	Manutenção do PAC'S	3.1.90.11.00.00.00.00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
139	02.05.00	10.301.0014.2039	Manutenção do PAC'S	3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	914,64	914,64
140	02.05.00	10.301.0014.2040	Manutenção das Atividades - HPP	3.1.90.11.00.00.00.00	0,00	0,00	33.672,80	33.672,80
141	02.05.00	10.301.0014.2040	Manutenção das Atividades - HPP	3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	10.222,10	10.222,10
142	02.05.00	10.301.0014.2040	Manutenção das Atividades - HPP	3.3.90.14.00.00.00.00	0,00	0,00	7.215,60	7.215,60
143	02.05.00	10.301.0014.2040	Manutenção das Atividades - HPP	3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	60.130,00	60.130,00
144	02.05.00	10.301.0014.2040	Manutenção das Atividades - HPP	3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	44.255,61	44.255,61
145	02.05.00	10.301.0014.2041	Manutenção das Atividades - MAC	3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	89.807,10	89.807,10
146	02.05.00	10.303.0014.2037	Manutenção da Saude Bucal	3.1.90.11.00.00.00.00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
147	02.05.00	10.303.0014.2037	Manutenção da Saude Bucal	3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
148	02.05.00	10.303.0014.2037	Manutenção da Saude Bucal	3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
149	02.05.00	10.303.0014.2037	Manutenção da Saude Bucal	3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	2.632,20	2.632,20
150	02.05.00	10.304.0014.2042	Manutenção das Atividades - VIGILANCIA SANIT	3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
151	02.05.00	10.304.0014.2042	Manutenção das Atividades - VIGILANCIA SANIT	3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	3.579,41	3.579,41
152	02.05.00	10.305.0014.2043	Manutenção do Controle das Endemias	3.3.90.14.00.00.00.00	0,00	0,00	9.620,80	9.620,80
153	02.05.00	10.305.0014.2043	Manutenção do Controle das Endemias	3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	24.052,00	24.052,00
154	02.05.00	10.305.0014.2043	Manutenção do Controle das Endemias	3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	15.191,54	15.191,54
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							3.487.886,29	3.487.886,29

*** UNIDADE: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

155	02.06.00	08.241.0016.1030	Aquisição de Bens Maveis - LAR DO IDOSO	4.4.90.52.00.00.00.00	4.851,95	0,00	4.851,95
156	02.06.00	08.241.0016.2048	Manutenção das Atividades - PESSOA IDOSA	3.3.90.30.00.00.00.00	6.013,00	0,00	6.013,00
157	02.06.00	08.241.0016.2048	Manutenção das Atividades - PESSOA IDOSA	3.3.90.32.00.00.00.00	3.006,50	0,00	3.006,50
158	02.06.00	08.241.0016.2048	Manutenção das Atividades - PESSOA IDOSA	3.3.90.39.00.00.00.00	14.723,82	0,00	14.723,82
159	02.06.00	08.243.0016.1031	Aquisição de Bens Maveis - CRAS	4.4.90.52.00.00.00.00	8.287,03	0,00	8.287,03
160	02.06.00	08.243.0016.2049	Manutenção das Atividades - PETI	3.3.90.30.00.00.00.00	15.633,80	0,00	15.633,80
161	02.06.00	08.243.0016.2049	Manutenção das Atividades - PETI	3.3.90.39.00.00.00.00	3.607,80	0,00	3.607,80
162	02.06.00	08.243.0016.2050	Manutenção das Atividades - IGD	3.1.90.11.00.00.00.00	14.431,20	0,00	14.431,20
163	02.06.00	08.243.0016.2050	Manutenção das Atividades - IGD	3.1.90.13.00.00.00.00	3.607,80	0,00	3.607,80
164	02.06.00	08.243.0016.2050	Manutenção das Atividades - IGD	3.3.90.14.00.00.00.00	1.202,60	0,00	1.202,60
165	02.06.00	08.243.0016.2050	Manutenção das Atividades - IGD	3.3.90.30.00.00.00.00	3.367,28	0,00	3.367,28
166	02.06.00	08.243.0016.2050	Manutenção das Atividades - IGD	3.3.90.39.00.00.00.00	1.202,60	0,00	1.202,60
167	02.06.00	08.243.0016.2050	Manutenção das Atividades - IGD	4.4.90.52.00.00.00.00	818,39	0,00	818,39
168	02.06.00	08.243.0016.2051	Manutenção das Atividades - CRAS	3.3.90.30.00.00.00.00	36.078,00	0,00	36.078,00
169	02.06.00	08.243.0016.2051	Manutenção das Atividades - CRAS	3.3.90.39.00.00.00.00	12.026,00	0,00	12.026,00
170	02.06.00	08.243.0016.2052	Manutenção das Atividades - BPC	3.3.90.30.00.00.00.00	18.039,00	0,00	18.039,00
171	02.06.00	08.243.0016.2052	Manutenção das Atividades - BPC	3.3.90.39.00.00.00.00	11.270,04	0,00	11.270,04
172	02.06.00	08.244.0015.1026	Aquisição de Bens Maveis - SEMAST	4.4.90.52.00.00.00.00	5.295,05	0,00	5.295,05
173	02.06.00	08.244.0015.1027	Aquisição de Bens Maveis - CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00.00.00.00	15.328,10	0,00	15.328,10
174	02.06.00	08.244.0015.1029	Construção e Ampliação e Reforma - CONSELHO	4.4.90.51.00.00.00.00	3.059,50	0,00	3.059,50

Proc. nº 123/13
Folha nº 20/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:38:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
175	02.06.00	08.244.0015.2044	Manutenção das Atividades - SEMAST	3.1.90.11.00.00.001.00		128.678,20	0,00	128.678,20
176	02.06.00	08.244.0015.2044	Manutenção das Atividades - SEMAST	3.1.90.13.00.00.001.00		29.956,28	0,00	29.956,28
177	02.06.00	08.244.0015.2044	Manutenção das Atividades - SEMAST	3.1.90.94.00.00.001.00		9.620,80	0,00	9.620,80
178	02.06.00	08.244.0015.2044	Manutenção das Atividades - SEMAST	3.3.90.14.00.00.001.00		3.607,80	0,00	3.607,80
179	02.06.00	08.244.0015.2044	Manutenção das Atividades - SEMAST	3.3.90.30.00.00.001.00		20.444,20	0,00	20.444,20
180	02.06.00	08.244.0015.2044	Manutenção das Atividades - SEMAST	3.3.90.33.00.00.001.00		1.803,90	0,00	1.803,90
181	02.06.00	08.244.0015.2044	Manutenção das Atividades - SEMAST	3.3.90.39.00.00.001.00		81.743,19	0,00	81.743,19
182	02.06.00	08.244.0015.2044	Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00.00.001.00		74.029,58	0,00	74.029,58
183	02.06.00	08.244.0015.2045	Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00.00.001.00		17.234,08	0,00	17.234,08
184	02.06.00	08.244.0015.2045	Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.94.00.00.001.00		1.336,55	0,00	1.336,55
185	02.06.00	08.244.0015.2045	Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00.00.001.00		3.607,80	0,00	3.607,80
186	02.06.00	08.244.0015.2045	Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00.00.001.00		6.013,00	0,00	6.013,00
187	02.06.00	08.244.0015.2045	Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00.00.001.00		6.013,00	0,00	6.013,00
188	02.06.00	08.244.0015.2046	Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Cr	3.1.90.11.00.00.001.00		31.267,60	0,00	31.267,60
189	02.06.00	08.244.0015.2046	Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Cr	3.1.90.13.00.00.001.00		7.278,47	0,00	7.278,47
190	02.06.00	08.244.0015.2046	Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Cr	3.3.50.43.00.00.001.00		39.622,30	0,00	39.622,30
191	02.06.00	08.244.0015.2046	Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Cr	3.3.90.14.00.00.001.00		2.405,20	0,00	2.405,20
192	02.06.00	08.244.0015.2046	Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Cr	3.3.90.30.00.00.001.00		3.607,80	0,00	3.607,80
193	02.06.00	08.244.0015.2046	Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Cr	3.3.90.39.00.00.001.00		48.104,00	0,00	48.104,00
194	02.06.00	08.244.0015.2047	Manutenção das Atividades - Assitencia a Com	3.3.90.30.00.00.001.00		1.202,60	0,00	1.202,60
195	02.06.00	08.244.0015.2047	Manutenção das Atividades - Assitencia a Com	3.3.90.32.00.00.001.00		10.823,40	0,00	10.823,40
196	02.06.00	08.244.0015.2047	Manutenção das Atividades - Assitencia a Com	3.3.90.33.00.00.001.00		7.215,60	0,00	7.215,60
197	02.06.00	08.244.0015.2047	Manutenção das Atividades - Assitencia a Com	3.3.90.39.00.00.001.00		14.431,20	0,00	14.431,20
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA							0,00	731.896,01

*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

198	02.07.00	04.122.0017.1032	Aquisição de Bens Maveis	4.4.90.52.00.00.001.00		13.682,30	0,00	13.682,30
199	02.07.00	04.122.0017.2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP	3.1.90.11.00.00.001.00		336.728,00	0,00	336.728,00
200	02.07.00	04.122.0017.2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP	3.1.90.13.00.00.001.00		78.190,65	0,00	78.190,65
201	02.07.00	04.122.0017.2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP	3.1.90.94.00.00.001.00		7.215,60	0,00	7.215,60
202	02.07.00	04.122.0017.2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP	3.3.90.14.00.00.001.00		3.631,85	0,00	3.631,85
203	02.07.00	04.122.0017.2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP	3.3.90.30.00.00.001.00		30.065,00	0,00	30.065,00
204	02.07.00	04.122.0017.2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP	3.3.90.39.00.00.001.00		25.810,20	0,00	25.810,20
205	02.07.00	04.122.0017.2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP	4.4.90.51.00.00.001.00		31.650,00	0,00	31.650,00
206	02.07.00	15.451.0018.1033	Drenagem Urbana	4.4.90.51.00.00.001.00		26.375,00	0,00	26.375,00
207	02.07.00	15.451.0018.1034	Pavimentação Asfáltica - CONVENIO	4.4.90.52.00.00.001.00		530.209,97	0,00	530.209,97
208	02.07.00	15.451.0018.1035	Aquisição de Veiculo e Maquinas - CONVENIO	4.4.90.51.00.00.001.00		7.912,50	0,00	7.912,50
209	02.07.00	15.451.0018.1036	Construção de Banheiros Públicos	4.4.90.51.00.00.001.00		80.500,00	0,00	80.500,00
210	02.07.00	15.451.0018.1037	Construção da Garagem Municipal	4.4.90.51.00.00.001.00		59.902,90	0,00	59.902,90
211	02.07.00	15.451.0018.1038	Calçamento e Sinalização de Rua e Avenidas	4.4.90.51.00.00.001.00		3.952,50	0,00	3.952,50
212	02.07.00	15.451.0018.1039	Implantação de Novo Ponto de Iluminação	4.4.90.51.00.00.001.00		43.782,50	0,00	43.782,50
213	02.07.00	15.452.0018.2054	Coletas de Lixo Domiciliar	3.3.90.30.00.00.001.00		14.431,20	0,00	14.431,20
214	02.07.00	15.452.0018.2054	Coletas de Lixo Domiciliar	3.3.90.39.00.00.001.00		64.940,40	0,00	64.940,40
215	02.07.00	25.752.0018.2055	Coletas de Lixo Domiciliar	3.3.90.30.00.00.001.00		12.026,00	0,00	12.026,00
216	02.07.00	25.752.0018.2055	Manutenção da Iluminação Publica	3.3.90.39.00.00.001.00		48.104,00	0,00	48.104,00
217	02.07.00	26.782.0019.1041	Recuperação de Pontes e Pontilhoes	4.4.90.51.00.00.001.00		108.250,00	0,00	108.250,00
218	02.07.00	26.782.0019.1042	Construção de Abrigo nas Linhas	4.4.90.51.00.00.001.00		10.550,00	0,00	10.550,00
219	02.07.00	26.782.0019.1043	Abertura Manutenção e Conservação das Estrad	4.4.90.51.00.00.001.00		199.514,79	0,00	199.514,79
220	02.07.00	26.782.0019.1044	Construção de Bueiros	4.4.90.51.00.00.001.00		100.140,50	0,00	100.140,50
221	02.07.00	26.782.0019.1045	Convenio - FITHA	4.4.90.51.00.00.001.00		30.000,00	0,00	30.000,00

Proc. n° 423/13
Folha n° 21/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Data: 26/09/2013 08:38:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2014

Ficha	Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA								
222	02.08.00	04.122.0020.1046	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRA	4.4.90.52.00.00.001.00		6.964,10	0,00	6.964,10
223	02.08.00	04.122.0020.2056	Aquisição de Bens Maveis - SEMPLIC	3.1.90.11.00.00.001.00		54.504,24	0,00	54.504,24
224	02.08.00	04.122.0020.2056	Manutenção das Atividades - SEMPLIC	3.1.90.13.00.00.001.00		11.990,93	0,00	11.990,93
225	02.08.00	04.122.0020.2056	Manutenção das Atividades - SEMPLIC	3.1.90.94.00.00.001.00		3.000,00	0,00	3.000,00
226	02.08.00	04.122.0020.2056	Manutenção das Atividades - SEMPLIC	3.3.90.14.00.00.001.00		7.200,00	0,00	7.200,00
227	02.08.00	04.122.0020.2056	Manutenção das Atividades - SEMPLIC	3.3.90.30.00.00.001.00		25.982,82	0,00	25.982,82
228	02.08.00	04.122.0020.2056	Manutenção das Atividades - SEMPLIC	3.3.90.39.00.00.001.00		4.804,97	0,00	4.804,97
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						114.447,06	0,00	114.447,06
TOTAL DO ORGAO						5.655.517,21	7.746.791,45	13.402.308,66
*** TOTAL GERAL						6.382.474,98	7.746.791,45	14.129.266,43


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. Municipal, Adm. e Fazenda
Port. n° 002/2013 de 02/08/2013

Proc. n° 123/13
Folha n° 22/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:40:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1001	Construção Ampl Reforma Camara	30.000,00				30.000,00
1002	Aquis. de Bens Moveis	58.288,75				58.288,75
1003	Aquisição de Bens Moveis	7.392,45				7.392,45
1004	Aquisição de Bens Moveis - SEMPLAF	25.930,85				25.930,85
1005	Aquisição de Bens Moveis	105.500,00				105.500,00
1006	Aquisição de Bens Moveis - VEICULO	36.925,00				36.925,00
1007	Iluminação de Campo Suíço	27.430,00				27.430,00
1008	Aquisição de Bens Moveis - SEMAGRI	4.160,92				4.160,92
1009	Aquisição de Bens Moveis	12.451,61				12.451,61
1010	Aquisição de Ônibus - Convenios	31.650,00				31.650,00
1011	Construção de Quadra de Esportes - Convenios	60.000,00				60.000,00
1012	Aquisição de Bens Moveis	51.855,19				51.855,19
1013	Construção e Ampliação e Reforma de Escola	15.000,00				15.000,00
1014	Aquisição de Parques Infantil	15.825,00				15.825,00
1015	Aquisição de Bens Moveis FUNDEB 40%	170.641,59				170.641,59
1016	Construção Ampliação e Reforma - FUNDEB 40%	105.500,00				105.500,00
1017	Construção Ampliação e Reforma - SALARIO EDUCACAO	52.750,00				52.750,00
1018	Aquisição de Livros - Biblioteca Publica	10.550,00				10.550,00
1019	Aquisição de Bens Moveis - SEMSAU	9.112,04				9.112,04
1020	Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTELAR	8.076,03				8.076,03
1021	Aquisição de Ambulatorio Movel - CONVENIO	33.798,70				33.798,70
1022	Construção Ampliação e Reforma Unidade Mista de Saude	3.824,38				3.824,38
1023	Aquisição de Bens Moveis - Unidade Mista de Saude	40.696,63				40.696,63
1024	Aquisição de Veiculo - SEMSAU	137.150,00				137.150,00
1025	Aquisição de Bens Moveis - HPP	20.899,55				20.899,55
1026	Aquisição de Bens Moveis - SEMAST	5.295,05				5.295,05
1027	Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTELAR	15.328,10				15.328,10
1029	Construção e Ampliação e Reforma - CONSELHO TUTELAR	3.059,50				3.059,50
1030	Aquisição de Bens Moveis - LAR DO IDOSO	4.851,95				4.851,95
1031	Aquisição de Bens Moveis - CRAS	8.287,03				8.287,03
1032	Aquisição de Bens Moveis	13.682,30				13.682,30
1033	Drenagem Urbana	31.650,00				31.650,00
1034	Pavimentação Asfaltica - CONVENIO	26.375,00				26.375,00
1035	Aquisição de Veiculo e Maquinas - CONVENIO	530.209,97				530.209,97
1036	Construção de Banheiros Publicos	7.912,50				7.912,50
1037	Construção da Garagem Municipal	80.500,00				80.500,00
1038	Calçamento e Sinalização de Rua e Avenidas	59.902,90				59.902,90
1039	Implantação de Novo Ponto de Iluminação	3.952,50				3.952,50
1040	Abertura Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	43.782,50				43.782,50
1041	Recuperação de Pontes e Pontilhões	108.250,00				108.250,00
1042	Construção de Abrigo nas Linhas	10.550,00				10.550,00
1043	Abertura Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais	199.514,79				199.514,79
1044	Construção de Bueiros	100.140,50				100.140,50
1045	Convenio - FITHA	30.000,00				30.000,00
1046	Aquisição de Bens Moveis - SEMLIC	6.964,10				6.964,10
2001	Manut das Atividades do Legislativo	638.669,02				638.669,02
2002	Manut das Atividades do Gabinete	424.425,23				424.425,23
2003	Divulgação das Atividades ADM	10.000,00				10.000,00

Proc. nº 423/13
Folha nº 23/65
VISTO

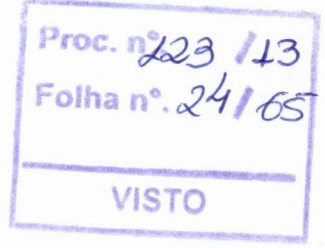
638.669,02
424.425,23
10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:40:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2004	Manut das Atividades - Contr Interno		65.684,18			65.684,18
2005	Manut das Atividades - Comem e Eventos		177.767,55			177.767,55
2006	Manutenção das Atividade - SEMPLAF		1.302.366,80			1.302.366,80
2007	Manutenção das Atividades - Subvenções Sociais		10.000,00			10.000,00
2008	Manutenção das Atividades - PASEP		150.325,00			150.325,00
2009	Regularização Fundiaria		20.584,90			20.584,90
2010	Ratio Consorcio Publico		14.431,20			14.431,20
2011	Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer		74.561,20			74.561,20
2012	Manutenção das Atividades - SEMAGRI		202.521,94			202.521,94
2013	Manutenção das Atividades - CMDR		2.441,09			2.441,09
2014	Recuperação de Pastagens		54.136,72			54.136,72
2015	Manutenção do Viveiro Municipal		25.042,12			25.042,12
2016	Produção Vegetal Agropecuaria e Genetica		25.366,90			25.366,90
2017	Manutenção das Atividades - SEMECT		915.898,03			915.898,03
2018	Manutenção do PES		3.671,08			3.671,08
2019	Manutenção das Atividades - Educação 25%		40.753,65			40.753,65
2020	Manutenção da Educação Infantil		10.566,75			10.566,75
2021	Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%		841.846,00			841.846,00
2022	Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%		1.616.767,97			1.616.767,97
2023	Manutenção das Atividades - EDUCAÇÃO INFANTIL		15.633,80			15.633,80
2024	Manutenção das Atividades - EJA		4.748,66			4.748,66
2025	Manutenção do Salario Educação		77.450,92			77.450,92
2026	Manutenção do PNAE		61.024,66			61.024,66
2027	Manutenção do PNAE/EJA		5.911,60			5.911,60
2028	Manutenção da Alimentação Escolar - Recurso Proprio		48.727,60			48.727,60
2029	Manutenção das Atividades do PNATE		74.446,03			74.446,03
2030	Manutenção do PNAC		6.937,08			6.937,08
2031	Manutenção do PNAP		8.297,94			8.297,94
2032	Manutenção das Atividades - SEMSAU		192.416,00			192.416,00
2033	Manutenção das Atividades - CONSELHO MUN DE SAUDE		14.431,20			14.431,20
2034	Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambulatorio 15%		2.051.049,16			2.051.049,16
2035	Manutenção das Atividades - PAB FIXO		118.941,94			118.941,94
2036	Manutenção da Farmacia Basica		22.250,66			22.250,66
2037	Manutenção da Saude Bucal		80.632,20			80.632,20
2038	Manutenção das Atividades - PSF		257.446,20			257.446,20
2039	Manutenção do PAC'S		197.914,64			197.914,64
2040	Manutenção das Atividades - HPP		155.496,11			155.496,11
2041	Manutenção das Atividades - MAC		89.807,10			89.807,10
2042	Manutenção das Atividades - VIGILANCIA SANITARIA		5.079,41			5.079,41
2043	Manutenção do Controle das Endemias		48.864,34			48.864,34
2044	Manutenção das Atividades - SEMAST		275.854,37			275.854,37
2045	Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR		108.234,01			108.234,01
2046	Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Criança e Adolescente		132.285,37			132.285,37
2047	Manutenção das Atividades - Assistência a Comunidade Geral		33.672,80			33.672,80
2048	Manutenção das Atividades - PESSOA IDOSA		23.743,32			23.743,32
2049	Manutenção das Atividades - PETI		19.241,60			19.241,60
2050	Manutenção das Atividades - IGD		24.629,87			24.629,87
2051	Manutenção das Atividades - CRAS		48.104,00			48.104,00

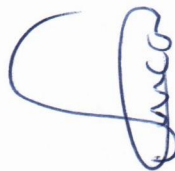


PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:40:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2052	Manutenção das Atividades - BPC		29.309,04			29.309,04
2053	Manutenção das Atividades - SEMOSP		481.641,30			481.641,30
2054	Coletas de Lixo Domiciliar		79.371,60			79.371,60
2055	Manutenção da Iluminação Pública		60.130,00			60.130,00
2056	Manutenção das Atividades - SEMLIC		107.482,96			107.482,96
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				174.614,23	174.614,23
TOTAL ...		2.365.617,38	11.589.034,82	0,00	174.614,23	14.129.266,43



Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO



Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 102/2013 de 02/08/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:40:52

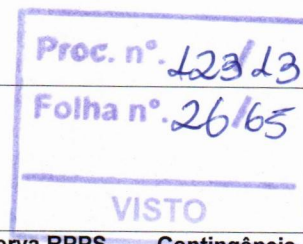
Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	638.669,02	88.288,75			726.957,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	638.669,02	88.288,75			726.957,77



Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	612.192,78	7.392,45			619.585,23
04.122.0002	ADM E COORD - GABINETE	434.425,23	7.392,45			441.817,68
04.122.0003	COMEMORAÇÃO E EVENTOS	177.767,55				177.767,55
04.124	Controle Externo	65.684,18				65.684,18
04.124.0002	ADM E COORD - GABINETE	65.684,18				65.684,18

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	1.497.707,90	168.355,85			1.666.063,75
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO FINANCEIR	1.497.707,90	168.355,85			1.666.063,75
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	74.561,20	27.430,00			101.991,20
27.812.0005	COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	74.561,20	27.430,00			101.991,20
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				174.614,23	174.614,23
99.999.0006	RESERVA DE CONTIGENCIA				174.614,23	174.614,23

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000	Agricultura					
20.122	Administração Geral	204.963,03	4.160,92			209.123,95
20.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAGRI	204.963,03	4.160,92			209.123,95
20.601	Promoção da Produção Vegetal	96.015,24	8.530,50			104.545,74
20.601.0008	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL	96.015,24	8.530,50			104.545,74

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E TURISMO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.361	Ensino Fundamental	3.701.732,56	510.398,39			4.212.130,95
12.361.0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMECT	919.569,11	104.101,61			1.023.670,72
12.361.0010	DIREITO DE APRENDER 25%	40.753,65	66.855,19			107.608,84
12.361.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	2.458.613,97	276.141,59			2.734.755,56
12.361.0012	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO	282.795,83	63.300,00			346.095,83
12.365	Educação Infantil	26.200,55	15.825,00			42.025,55
12.365.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	26.200,55	15.825,00			42.025,55
12.366	Educação de Jovens e Adultos	4.748,66				4.748,66
12.366.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	4.748,66				4.748,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:40:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	3.099.753,01	253.557,33			3.353.310,34
10.301.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU	2.257.896,36	253.557,33			2.511.453,69
10.301.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE	841.856,65				841.856,65
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.632,20				80.632,20
10.303.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE	80.632,20				80.632,20
10.304	Vigilância Sanitária	5.079,41				5.079,41
10.304.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE	5.079,41				5.079,41
10.305	Vigilância Epidemiológica	48.864,34				48.864,34
10.305.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE	48.864,34				48.864,34

Proc. nº 123/13

Folha nº. 27/65

VISTO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.241	Assistência ao Idoso	23.743,32	4.851,95			28.595,27
08.241.0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	23.743,32	4.851,95			28.595,27
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.466,12	9.105,42			129.571,54
08.243.0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	120.466,12	9.105,42			129.571,54
08.244	Assistência Comunitária	550.046,55	23.682,65			573.729,20
08.244.0015	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAST	550.046,55	23.682,65			573.729,20

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	481.641,30	13.682,30			495.323,60
04.122.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP	481.641,30	13.682,30			495.323,60
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana		784.285,37			784.285,37
15.451.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTUR		784.285,37			784.285,37
15.452	Serviços Urbanos	79.371,60				79.371,60
15.452.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTUR	79.371,60				79.371,60
25.000	Energia					
25.752	Energia Elétrica	60.130,00				60.130,00
25.752.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTUR	60.130,00				60.130,00
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário		448.455,29			448.455,29
26.782.0019	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTUR		448.455,29			448.455,29

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRA

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	107.482,96	6.964,10			114.447,06
04.122.0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMLIC	107.482,96	6.964,10			114.447,06

TOTAL ... 11.579.685,93 2.374.966,27 0,00 174.614,23 14.129.266,43

Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO

Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

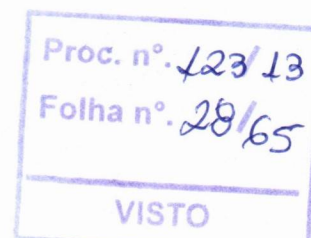
Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:42:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	638.669,02	88.288,75			726.957,77
04	Administração	2.764.709,12	196.394,70			2.961.103,82
08	Assistência Social	694.255,99	37.640,02			731.896,01
10	Saúde	3.234.328,96	253.557,33			3.487.886,29
12	Educação	3.732.681,77	526.223,39			4.258.905,16
15	Urbanismo	79.371,60	784.285,37			863.656,97
20	Agricultura	300.978,27	12.691,42			313.669,69
25	Energia	60.130,00				60.130,00
26	Transporte		448.455,29			448.455,29
27	Desporto e Lazer	74.561,20	27.430,00			101.991,20
99	Reserva de Contingência				174.614,23	174.614,23
TOTAL...		11.579.685,93	2.374.966,27	0,00	174.614,23	14.129.266,43




Valdir Mendes Castro
 Prefeito Municipal
 Teixeiraópolis-RO


Carlos Batista Freitas
 Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
 Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

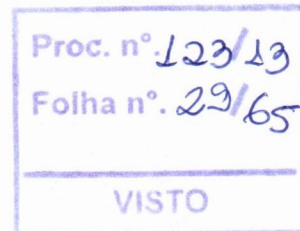
Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2014

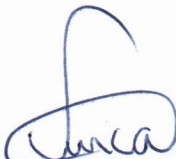
Data: 26/09/2013 08:42:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	638.669,02	88.288,75			726.957,77
122	Administração Geral	2.903.987,97	200.555,62			3.104.543,59
124	Controle Externo	65.684,18				65.684,18
241	Assistência ao Idoso	23.743,32	4.851,95			28.595,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.466,12	9.105,42			129.571,54
244	Assistência Comunitária	550.046,55	23.682,65			573.729,20
301	Atenção Básica	3.099.753,01	253.557,33			3.353.310,34
303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.632,20				80.632,20
304	Vigilância Sanitária	5.079,41				5.079,41
305	Vigilância Epidemiológica	48.864,34				48.864,34
361	Ensino Fundamental	3.701.732,56	510.398,39			4.212.130,95
365	Educação Infantil	26.200,55	15.825,00			42.025,55
366	Educação de Jovens e Adultos	4.748,66				4.748,66
451	Infra-Estrutura Urbana		784.285,37			784.285,37
452	Serviços Urbanos	79.371,60				79.371,60
601	Promoção da Produção Vegetal	96.015,24	8.530,50			104.545,74
752	Energia Elétrica	60.130,00				60.130,00
782	Transporte Rodoviário		448.455,29			448.455,29
812	Desporto Comunitário	74.561,20	27.430,00			101.991,20
999	Reserva de Contingência				174.614,23	174.614,23
TOTAL ...		11.579.685,93	2.374.966,27	0,00	174.614,23	14.129.266,43




Valdir Mendes Castro
 Prefeito Municipal
 Teixeiraópolis-RO


Carlos Batista Freitas
 Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
 Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

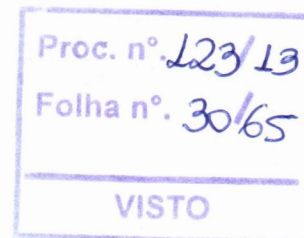
Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:43:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	638.669,02	88.288,75			726.957,77
0002	ADM E COORD - GABINETE	500.109,41	7.392,45			507.501,86
0003	COMEMORAÇÃO E EVENTOS	177.767,55				177.767,55
0004	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO FINANC	1.497.707,90	168.355,85			1.666.063,75
0005	COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	74.561,20	27.430,00			101.991,20
0006	RESERVA DE CONTIGENCIA				174.614,23	174.614,23
0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAG	204.963,03	4.160,92			209.123,95
0008	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL	96.015,24	8.530,50			104.545,74
0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMEC	919.569,11	104.101,61			1.023.670,72
0010	DIREITO DE APRENDER 25%	40.753,65	66.855,19			107.608,84
0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	2.489.563,18	291.966,59			2.781.529,77
0012	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO	282.795,83	63.300,00			346.095,83
0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMS	2.257.896,36	253.557,33			2.511.453,69
0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE	976.432,60				976.432,60
0015	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMA	550.046,55	23.682,65			573.729,20
0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	144.209,44	13.957,37			158.166,81
0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMO	481.641,30	13.682,30			495.323,60
0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRU	139.501,60	784.285,37			923.786,97
0019	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT		448.455,29			448.455,29
0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMLI	107.482,96	6.964,10			114.447,06
TOTAL ...		11.579.685,93	2.374.966,27	0,00	174.614,23	14.129.266,43




Valdir Mendes Castro
 Prefeito Municipal
 Teixeiraópolis-RO


Carlos Batista Freitas
 Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
 Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Proc. nº 123/13

Folha nº 31/65

Data: 26/09/2013 08:45:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Institucional : 02.02.00 - SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO	33.261,19
2	01.00.99	1.1.1.2.04.34.03.01.00.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIV	121.622,96
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00.00 ITR - PROPRIO	111.466,40
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00.00 ISS - PROPRIO	131.026,21
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	431,20
6	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	34.895,19
7	01.00.99	1.1.2.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.875,62
8	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	6.076,32
9	01.00.99	1.1.2.2.99.00.04.00.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	12.338,50
10	01.00.99	1.1.2.1.29.00.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	20.914,38
11	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	17.049,75
15	01.00.99	1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS	10.300,00
17	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.290.054,29
18	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.124,65
19	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	77.362,43
31	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	8.369,23
32	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	21.670,85
33	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.337.001,83
34	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	187.061,42
35	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	37.292,24
38	02.13.36	1.7.6.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	13.096,67
40	02.06.48	2.4.7.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	219.826,86
41	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	15.215,37
42	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	30.083,87
44	02.13.36	2.4.7.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	800.000,00
47	02.11.42	1.7.2.1.01.02.06.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.058.010,86
48	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-424,93
49	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.673,85
50	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-867.400,37
51	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-37.412,28
TOTAL (Institucional) ...			9.579.495,14

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E TURISMO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
12	02.94.29	1.3.2.5.01.02.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	2.581,38
14	01.01.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	3.639,04
28	02.08.35	1.7.2.1.35.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	130.200,92
29	02.94.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	61.024,66
30	02.94.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	74.446,03
36	02.11.42	1.7.2.4.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.964.540,29
37	02.11.43	1.7.2.4.02.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	705.176,89
46	02.04.48	2.4.7.2.02.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROG	100.000,00
TOTAL (Institucional) ...			3.041.609,21

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
13	01.94.99	1.3.2.5.01.03.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	21.806,10
20	02.07.07	1.7.2.1.33.01.01.00.00.00 PROG DE ATENÇÃO BASICO PAB FIXO	118.941,94
21	02.07.12	1.7.2.1.33.02.02.00.00.00 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	22.250,66
22	02.07.09	1.7.2.1.33.02.03.00.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	257.446,20
23	02.07.11	1.7.2.1.33.02.04.00.00.00 PROGRAMA AGENTES COMUNT DE SAUDE - ACS	197.914,64
24	02.07.15	1.7.2.1.33.02.05.00.00.00 PROG. NAC. DE VIG EPID. E CONT E DOENÇAS	48.864,34
25	02.07.10	1.7.2.1.33.02.06.00.00.00 PROG. SAUDE BUCAL	80.632,20
26	02.07.16	1.7.2.1.33.02.07.00.00.00 PROG. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	89.807,10
39	02.13.36	1.7.6.1.01.00.99.00.00.00 OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	142.229,93
43	02.13.36	2.4.7.1.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNI	200.000,00
45	02.05.48	2.4.7.3.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A	50.000,00
52	02.04.48	1.7.6.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	160.365,98
TOTAL (Institucional) ...			1.390.259,09

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Ficha	D.R.	Categoria da Receita	Valor Previsto
16	01.00.99	1.3.2.5.01.10.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	7.346,51
27	02.15.57	1.7.2.1.34.01.04.00.00.00 PROG DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	110.556,51
TOTAL (Institucional) ...			117.903,02

TOTAL GERAL... 14.129.266,46

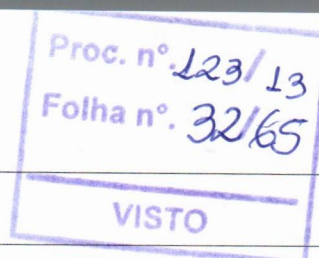
Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO

Carlos Batista Freire
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:47:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)



Órgão: 1.00.00 PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CAMARA MUNICIPAL	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
726.957,77
726.957,77

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.01.00 GABINETE DO PREFEITO	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
685.269,41
685.269,41

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.02.00 SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
1.942.669,18
1.942.669,18

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
313.669,69
313.669,69

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E TURISMO	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
4.258.905,16
4.258.905,16

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
3.487.886,29
3.487.886,29

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
731.896,01
731.896,01

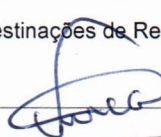
Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
1.867.565,86
1.867.565,86

Órgão: 2.00.00 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orçamentária: 2.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRA	
Unidade Executora:	
D.R.	Descrição
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
TOTAL...	

Valor
114.447,06
114.447,06

TOTAL GERAL... 14.129.266,43


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

Data: 26/09/2013 08:47:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Exercício de 2014


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Telexiropolis-RO

Proc. nº 423/13
Folha nº 33/65

VISTO

VISIT
 Carlos Batista Freitas
 Secret. M. Econ. Adm. e Fazenda
 Port. N.º 142/2013 de 02/08/2013

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Proc. nº 123/13
Folha nº 34/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	04.124.0002.2004		Manut das Atividades - Contr Interno									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	22	45.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075,85
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	9.798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,78
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24	1.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,60
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	3.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,50
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,80
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	2.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,65
	04.122.0003.2005		Manut das Atividades - Comem e Eventos									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	7.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,60
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20	36.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	134.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.473,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					685.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.269,41
02.02.00			SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZ									
	04.122.0004.1004		Aquisição de Bens Móveis - SEMPLAF									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	25.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,85
	04.122.0004.1005		Aquisição de Bens Imóveis									
		4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
	04.122.0004.1006		Aquisição de Bens Móveis - VEICULO									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	36.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.925,00
	27.812.0005.1007		Iluminação de Campo Suíço									
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	43	27.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.430,00
	04.122.0004.2006		Manutenção das Atividades - SEMPLAF									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	31	317.824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.824,09
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	69.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.921,30
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33	144.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.312,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34	7.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,60

Proc. n°. 123/13
Folha n°. 35/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Data: 26/09/2013 08:49:44
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35	14.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,20
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	48.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.861,64
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,80
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	696.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.193,17
04.122.0004.2007			Manutenção das Atividades - Subvenções Sociais									
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2008			Manutenção das Atividades - PASEP									
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	150.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.325,00
04.122.0004.2009			Regularização Fundiária									
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	20.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,90
04.122.0004.2010			Ratio Consorcio Publico									
		3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	42	14.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,20
27.812.0005.2011			Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	18.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039,00
		3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	45	40.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.888,40
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	46	6.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	9.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,80
99.999.0006.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	48	174.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.614,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.942.669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.669,18

02.03.00	20.122.0007.1008		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aquisição de Bens Maveis - SEMAGRI									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	4.160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,92
20.122.0007.2012			Manutenção das Atividades - SEMAGRI									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	50	84.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.490,18
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	18.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,84
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52	7.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,60

Proc. nº 123/13
 Colhido em 165
 VISTO

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Proc. n.º 123/13
Folha n.º 37/65

Aquisição de Bens Moveis

Aquisição de Bens Moveis

estimates of the effect of the intervention on the outcome.

1000

CONCLUSIONS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	12.365.0011.1014		Aquisição de Parques Infantil									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00
	12.361.0011.1015		Aquisição de Bens Moveis FUNDEB 40%									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	170.641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.641,59
	12.361.0011.1016		Construção Ampliação e Reforma - FUNDEB 40%									
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
	12.361.0012.1017		Construção Ampliação e Reforma - SALARIO EDUCAÇÃO									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.750,00
	12.361.0012.1018		Aquisição de Livros - Biblioteca Publica									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
	12.361.0009.2017		Manutenção das Atividades - SEMECT									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	68	487.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.538,25
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	107.258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.258,42
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70	24.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71	24.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	117.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.517,00
		3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	73	44.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.052,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74	14.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,40
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	75	18.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	78.578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.578,96
	12.361.0009.2018		Manutenção do PES									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	3.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,08
	12.361.0010.2019		Manutenção das Atividades - Educação 25%									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	33.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,05
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	7.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,60
	12.365.0011.2020		Manutenção da Educação Infantil									

Proc. nº 123/13
Folha nº 38/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	4.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,40
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	104	945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,95
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	4.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,40
12.361.0011.2021			Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	84	469.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.014,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	110.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.639,20
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	86	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,80
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	178.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.390,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	80.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.195,00
12.361.0011.2022			Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	89	1.315.362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.362,27
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	289.379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.379,70
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91	12.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,00
12.365.0011.2023			Manutenção das Atividades - EDUCAÇÃO INFANTIL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	12.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,80
12.365.0011.2024			Manutenção das Atividades - EJA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	4.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,66
12.361.0012.2025			Manutenção do Salario Educação									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	77.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,92
12.361.0012.2026			Manutenção do PNAE									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	61.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.024,66
12.361.0012.2027			Manutenção do PNAE/EJA									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	5.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,60
12.361.0012.2028			Manutenção da Alimentação Escolar - Recurso Proprio									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	48.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.727,60
12.361.0012.2029			Manutenção das Atividades do PNATE									

Proc. n° 123/13
Folha n° 30/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	44.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.146,03
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
	12.361.0012.2030		Manutenção do PNAC									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	6.937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,08
	12.361.0012.2031		Manutenção do PNAP									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	8.297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.258.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.905,16
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
	10.301.0013.1019		Aquisição de Bens Moveis - SEMSAU									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	9.112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,04
	10.301.0013.1020		Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTELAR									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	8.076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,03
	10.301.0013.1021		Aquisição de Ambulatorio Movei - CONVENIO									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	33.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,70
	10.301.0013.1022		Construção Ampliação e Reforma Unidade Mista de Saude									
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	3.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,38
	10.301.0013.1023		Aquisição de Bens Moveis - Unidade Mista de Saude									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	40.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.696,63
	10.301.0013.1024		Aquisição de Veiculo - SEMSAU									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	137.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.150,00
	10.301.0013.1025		Aquisição de Bens Moveis - HPP									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	20.899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.899,55
	10.301.0013.2032		Manutenção das Atividades - SEMSAU									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	116	90.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.195,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	22.248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,10
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118	6.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	119	6.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,00

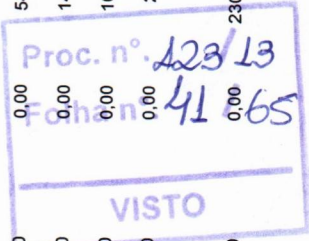
Proc. n° 123/13
Folha n° 40/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Diz	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	16.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,40
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121	2.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,20
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	48.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.705,30
	10.301.0013.2033		Manutenção das Atividades - CONSELHO MUN DE SAUDE									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	123	5.772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,48
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	4.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,14
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	3.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,58
	10.301.0013.2034		Manutenção das Atividades - A. Hosp e Ambulatorio 15%									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	126	1.390.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.418,46
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	428.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.341,56
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128	8.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,20
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	129	15.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,80
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	72.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.156,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131	1.803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,90
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	134.277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.277,24
	10.301.0014.2035		Manutenção das Atividades - PAB FIXO									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	38.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941,94
	10.301.0014.2036		Manutenção da Farmacia Basica									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	22.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,66
	10.303.0014.2037		Manutenção da Saude Bucal									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	146	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	2.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,20
	10.301.0014.2038		Manutenção das Atividades - PSF									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	136	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00



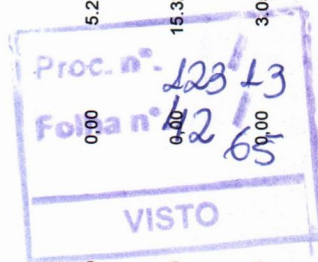
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	27.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.446,20
	10.301.0014.2039		Manutenção do PAC'S									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	138	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,64
	10.301.0014.2040		Manutenção das Atividades - HPP									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	140	33.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.672,80
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	10.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,10
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	142	7.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,60
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	60.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.130,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	44.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.255,61
	10.301.0014.2041		Manutenção das Atividades - MAC									
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	89.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.807,10
	10.304.0014.2042		Manutenção das Atividades - VIGILANCIA SANITARIA									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	3.579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,41
	10.305.0014.2043		Manutenção do Controle das Endemias									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	9.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,80
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	24.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	15.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.487.886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.886,29

02.06.00	08.244.0015.1026	SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TR										
		Aquisição de Bens Moveis - SEMAST										
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	5.295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,05
	08.244.0015.1027		Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTELAR									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	15.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328,10
	08.244.0015.1029		Construção e Ampliação e Reforma - CONSELHO TUTELAR									
		4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174	3.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,50
	08.241.0016.1030		Aquisição de Bens Moveis - LAR DO IDOSO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	4.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,95
	08.243.0016.1031		Aquisição de Bens Moveis - CRAS									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	8.287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,03
	08.244.0015.2044		Manutenção das Atividades - SEMAST									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	175	128.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.678,20
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	29.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.956,28
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177	9.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,80
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,80
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	20.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.444,20
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180	1.803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,90
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	81.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.743,19
	08.244.0015.2045		Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTELAR									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	182	74.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.029,58
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	17.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,08
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184	1.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,55
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,80
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	6.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	6.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,00
	08.244.0015.2046		Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da Criança e Adolescente									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	188	31.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.267,60
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	7.278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,47
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	190	39.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.622,30
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	191	2.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,20
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,80
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	48.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.104,00
	08.244.0015.2047		Manutenção das Atividades - Assitencia a Comunidade Geral									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	1.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,60

Proc. n.º 123/13
Folha n.º 48/65
VISTO

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Proc. n° 123/13
Vol. n° 44/65
VISTO

13.682,30

12
40

0,00	13.682,30
------	-----------

136

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	205	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
	15.451.0018.1034		Pavimentação Asfáltica - CONVENIO									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	206	26.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.375,00
	15.451.0018.1035		Aquisição de Veículo e Maquinas - CONVENIO									
	4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	530.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.209,97
	15.451.0018.1036		Construção de Banheiros Públicos									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	208	7.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,50
	15.451.0018.1037		Construção da Garagem Municipal									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	209	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
	15.451.0018.1038		Calçamento e Sinalização de Rua e Avenidas									
	4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	59.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,90
	15.451.0018.1039		Implantação de Novo Ponto de Iluminação									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	211	3.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,50
	15.451.0018.1040		Abertura Manutenção e Conservação de Vias Urbanas									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	212	43.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.782,50
	26.782.0019.1041		Recuperação de Pontes e Pontilhoes									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	217	108.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.250,00
	26.782.0019.1042		Construção de Abrigo nas Linhas									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	218	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
	26.782.0019.1043		Abertura Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	219	199.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.514,79
	26.782.0019.1044		Construção de Bueiros									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	220	100.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.140,50
	26.782.0019.1045		Convenio - FITHA									
	4.4.90.51.00.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	221	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	04.122.0017.2053		Manutenção das Atividades - SEMOSP									
	3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	199	336.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.728,00

Proc. n° 22843
Folha n° 45/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:49:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	78.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.190,65
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201	7.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,60
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	3.631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,85
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	30.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.065,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	25.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,20
	15.452.0018.2054		Coletas de Lixo Domiciliar									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	14.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,20
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	64.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.940,40
	25.752.0018.2055		Manutenção da Iluminação Publica									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	12.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	48.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.104,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.867.565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.565,86
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CO									
	04.122.0020.1046		Aquisição de Bens Maveis - SEMLIC									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	6.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,10
	04.122.0020.2056		Manutenção das Atividades - SEMLIC									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	223	54.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.504,24
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	11.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,93
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	225	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	226	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	25.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,82
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	4.804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					114.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.447,06
TOTAL DO ÓRGÃO					13.402.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402.308,66
TOTAL GERAL					14.129.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.129.266,43

Proc. n°. 123/13
Folha n°. 48/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014

Data: 26/09/2013 08:54:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
-------	-----------	-----------	---------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------

TEIXEIROPOLIS, 26 de Setembro de 2013


CLAUDINEY TAVARES
CRC-RO-004467/O-3
CONTABILISTA


VALDIR MENDES DE CASTRO
PREFEITO

Proc. n°. 123/13
Folha n°. 47/65

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Data: 26/09/2013 08:56:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
Proc. nº 423/13 Folha nº 48/65 VISTO					
01			PODER LEGISLATIVO		
01.01			CAMARA MUNICIPAL		
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL		
	01.031.0001.1001		Construção Ampl Reforma Camara		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	30.000,00
	01.031.0001.1002		Aquis. de Bens Moveis		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	58.288,75
	01.031.0001.2001		Manut das Atividades do Legislativo		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	383.301,88
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	84.326,41
	3.1.90.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5	1.322,86
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6	29.260,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7	48.269,98
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9	89.187,89
					726.957,77
02			PODER EXECUTIVO		
02.01			GABINETE DO PREFEITO		
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO		
	04.122.0002.1003		Aquisição de Bens Moveis		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	7.392,45
	04.122.0002.2002		Manut das Atividades do Gabinete		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	216.468,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	50.393,75
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	13	6.013,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	14	30.960,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15	42.091,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	14.400,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	64.099,48
	04.122.0002.2003		Divulgação das Atividades ADM		
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18	10.000,00
	04.122.0003.2005		Manut das Atividades - Comem e Eventos		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19	7.215,60
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	20	36.078,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21	134.473,95
	04.124.0002.2004		Manut das Atividades - Contr Interno		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	45.075,85
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	9.798,78
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	24	1.202,60
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	25	3.006,50
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	26	3.607,80
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	27	2.992,65
					685.269,41
02.02			SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
02.02.00			SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		
	04.122.0004.1004		Aquisição de Bens Moveis - SEMPLAF		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	25.930,85
	04.122.0004.1005		Aquisição de Bens Imoveis		
	4.4.90.61.00.00.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29	105.500,00
	04.122.0004.1006		Aquisição de Bens Moveis - VEICULO		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	36.925,00
	04.122.0004.2006		Manutenção das Atividade - SEMPLAF		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	317.824,09
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	69.921,30
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	33	144.312,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	34	7.215,60
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	35	14.431,20
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36	48.861,64
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37	3.607,80
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	38	696.193,17
	04.122.0004.2007		Manutenção das Atividades - Subvenções So		
	3.3.50.43.00.00.00.00		SUBVENCÕES SOCIAIS	39	10.000,00
	04.122.0004.2008		Manutenção das Atividades - PASEP		
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	150.325,00
	04.122.0004.2009		Regularização Fundiaria		
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	41	20.584,90
	04.122.0004.2010		Ratio Consorcio Publico		
	3.3.71.70.00.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	42	14.431,20
	27.812.0005.1007		Iluminaçã de Campo Suiço		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	43	27.430,00
	27.812.0005.2011		Manutenção das Atividades do Esporte e La		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	44	18.039,00
	3.3.90.31.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	45	40.888,40
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	46	6.013,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	47	9.620,80
	99.999.0006.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
	9.9.99.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	48	174.614,23
					1.942.669,18
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Proc. n° 123/13
Folha n° 49/65

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:56:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGR					
	20.122.0007.1008		Aquisição de Bens Moveis - SEMAGRI		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	4.160,92
	20.122.0007.2012		Manutenção das Atividades - SEMAGRI		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	84.490,18
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	18.587,84
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	52	7.215,60
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	53	2.880,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	54	51.646,80
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55	1.202,60
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56	36.498,92
	20.122.0007.2013		Manutenção das Atividades - CMDR		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	57	1.440,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	58	1.001,09
	20.601.0008.2014		Recuperação de Pastagens		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	59	44.515,92
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60	9.620,80
	20.601.0008.2015		Manutenção do Viveiro Municipal		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	61	15.421,32
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	62	9.620,80
	20.601.0008.2016		Produção Vegetal Agropecuaria e Genetica		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	63	16.836,40
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	8.530,50
					313.669,69
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA					
	02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA				
	12.361.0009.1009		Aquisição de Bens Moveis		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65	12.451,61
	12.361.0009.1010		Aquisição de Ônibus - Convenios		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66	31.650,00
	12.361.0009.1011		Construção de Quadra de Esportes - Conven		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	67	60.000,00
	12.361.0009.2017		Manutenção das Atividades - SEMECT		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	487.538,25
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	107.258,42
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	70	24.052,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	71	24.052,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	72	117.517,00
	3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	73	44.052,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74	14.810,40
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	75	18.039,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	76	78.578,96
	12.361.0009.2018		Manutenção do PES		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	77	3.671,08
	12.361.0010.1012		Aquisição de Bens Moveis		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	51.855,19
	12.361.0010.1013		Construção e Ampliação e Reforma de Escol		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	79	15.000,00
	12.361.0010.2019		Manutenção das Atividades - Educação 25%		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	80	33.538,05
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	81	7.215,60
	12.361.0011.1015		Aquisição de Bens Moveis FUNDEB 40%		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	170.641,59
	12.361.0011.1016		Construção Ampliação e Reforma - FUNDEB 4		
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	83	105.500,00
	12.361.0011.2021		Manutenção das Atividades - FUNDEB 40%		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84	469.014,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	110.639,20
	3.1.90.34.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	86	3.607,80
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	87	178.390,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	88	80.195,00
	12.361.0011.2022		Manutenção das Atividades - FUNDEB 60%		
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89	1.315.362,27
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	289.379,70
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	91	12.026,00
	12.361.0012.1017		Construção Ampliação e Reforma - SALARIO		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	52.750,00
	12.361.0012.1018		Aquisição de Livros - Biblioteca Publica		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	10.550,00
	12.361.0012.2025		Manutenção do Salario Educação		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	94	77.450,92
	12.361.0012.2026		Manutenção do PNAE		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	95	61.024,66
	12.361.0012.2027		Manutenção do PNAE/EJA		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	96	5.911,60
	12.361.0012.2028		Manutenção da Alimentação Escolar - Recur		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	97	48.727,60
	12.361.0012.2029		Manutenção das Atividades do PNATE		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	98	44.146,03
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	99	30.300,00
	12.361.0012.2030		Manutenção do PNAC		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	100	6.937,08
	12.361.0012.2031		Manutenção do PNAP		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	101	8.297,94
	12.365.0011.1014		Aquisição de Parques Infantil		
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	15.825,00
	12.365.0011.2020		Manutenção da Educação Infantil		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Proc. n° 423/13

Folha n° 50/65

Data: 26/09/2013 08:56:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	103	4.810,40
			3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	104	945,95
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	105	4.810,40
	12.365.0011.2023		Manutenção das Atividades - EDUCAÇÃO INFA		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	106	12.026,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107	3.607,80
	12.366.0011.2024		Manutenção das Atividades - EJA		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	108	4.748,66
02.05					4.258.905,16
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10.301.0013.1019		Aquisição de Bens Moveis - SEMSAU		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	9.112,04
	10.301.0013.1020		Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTEL		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	8.076,03
	10.301.0013.1021		Aquisição de Ambulatorio Movei - CONVENIO		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	33.798,70
	10.301.0013.1022		Construção Ampliação e Reforma Unidade Mi		
			4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	112	3.824,38
	10.301.0013.1023		Aquisição de Bens Moveis - Unidade Mista		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	40.696,63
	10.301.0013.1024		Aquisição de Veiculo - SEMSAU		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	137.150,00
	10.301.0013.1025		Aquisição de Bens Moveis - HPP		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	20.899,55
	10.301.0013.2032		Manutenção das Atividades - SEMSAU		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	90.195,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	22.248,10
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	118	6.013,00
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	119	6.013,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120	16.836,40
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121	2.405,20
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	48.705,30
	10.301.0013.2033		Manutenção das Atividades - CONSELHO MUN		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	123	5.772,48
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	124	4.690,14
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	125	3.968,58
	10.301.0013.2034		Manutenção das Atividades - A. Hosp e Amb		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	1.390.418,46
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	428.341,56
			3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	128	8.418,20
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	129	15.633,80
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130	72.156,00
			3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131	1.803,90
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	134.277,24
	10.301.0014.2035		Manutenção das Atividades - PAB FIXO		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	133	80.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134	38.941,94
	10.301.0014.2036		Manutenção da Farmacia Basica		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135	22.250,66
	10.301.0014.2038		Manutenção das Atividades - PSF		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136	230.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	27.446,20
	10.301.0014.2039		Manutenção do PAC'S		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138	197.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	914,64
	10.301.0014.2040		Manutenção das Atividades - HPP		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	33.672,80
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	10.222,10
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	142	7.215,60
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	143	60.130,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	144	44.255,61
	10.301.0014.2041		Manutenção das Atividades - MAC		
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	145	89.807,10
	10.303.0014.2037		Manutenção da Saude Bucal		
			3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146	54.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	14.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	148	10.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	149	2.632,20
	10.304.0014.2042		Manutenção das Atividades - VIGILANCIA SA		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150	1.500,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	151	3.579,41
	10.305.0014.2043		Manutenção do Controle das Endemias		
			3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	152	9.620,80
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	153	24.052,00
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	154	15.191,54
02.06					3.487.886,29
			SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
	08.241.0016.1030		Aquisição de Bens Moveis - LAR DO IDOSO		
			4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	4.851,95
	08.241.0016.2048		Manutenção das Atividades - PESSOA IDOSA		
			3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	156	6.013,00
			3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	157	3.006,50
			3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	158	14.723,82
	08.243.0016.1031		Aquisição de Bens Moveis - CRAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Proc. n° 123/13
Folha n° 51/65

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 08:56:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	8.287,03
08.243.0016.2049		Manutenção das Atividades - PETI			
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	15.633,80
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	3.607,80
08.243.0016.2050		Manutenção das Atividades - IGD			
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162	14.431,20
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	3.607,80
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164	1.202,60
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	3.367,28
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	166	1.202,60
08.243.0016.2051		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	818,39
		Manutenção das Atividades - CRAS			
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	36.078,00
08.243.0016.2052		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	169	12.026,00
		Manutenção das Atividades - BPC			
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	18.039,00
08.244.0015.1026		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	11.270,04
		Aquisição de Bens Moveis - SEMAST			
08.244.0015.1027		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172	5.295,05
		Aquisição de Bens Moveis - CONSELHO TUTEL			
08.244.0015.1029		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	15.328,10
		Construção e Ampliação e Reforma - CONSE			
08.244.0015.2044		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174	3.059,50
		Manutenção das Atividades - SEMAST			
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175	128.678,20
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	29.956,28
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	177	9.620,80
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	3.607,80
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	20.444,20
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180	1.803,90
08.244.0015.2045		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181	81.743,19
		Manutenção das Atividades - CONSELHO TUTE			
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	74.029,58
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	17.234,08
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	184	1.336,55
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	185	3.607,80
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	6.013,00
08.244.0015.2046		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	187	6.013,00
		Manutenção das Atividades - Fundo Mun. da			
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	31.267,60
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	7.278,47
		3.3.50.43.00.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	190	39.622,30
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	191	2.405,20
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	3.607,80
08.244.0015.2047		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	193	48.104,00
		Manutenção das Atividades - Assitencia a			
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	1.202,60
		3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	195	10.823,40
		3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196	7.215,60
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	197	14.431,20
02.07					731.896,01
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU		
02.07.00					
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU		
04.122.0017.1032			Aquisição de Bens Moveis		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	13.682,30
04.122.0017.2053			Manutenção das Atividades - SEMOSP		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	336.728,00
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	78.190,65
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	201	7.215,60
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	202	3.631,85
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	30.065,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	25.810,20
15.451.0018.1033			Drenagem Urbana		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	31.650,00
15.451.0018.1034			Pavimentação Asfáltica - CONVENIO		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	26.375,00
15.451.0018.1035			Aquisição de Veiculo e Maquinas - CONVENI		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	530.209,97
15.451.0018.1036			Construção de Banheiros Publicos		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208	7.912,50
15.451.0018.1037			Construção da Garagem Municipal		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	80.500,00
15.451.0018.1038			Calçamento e Sinalização de Rua e Avenida		
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	59.902,90
15.451.0018.1039			Implantação de Novo Ponto de Iluminação		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	3.952,50
15.451.0018.1040			Abertura Manutenção e Conservação de Vias		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	212	43.782,50
15.452.0018.2054			Coletas de Lixo Domiciliar		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	14.431,20
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	214	64.940,40
25.752.0018.2055			Manutenção da Iluminação Publica		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	12.026,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	216	48.104,00
26.782.0019.1041			Recuperação de Pontes e Pontilhoes		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	217	108.250,00
26.782.0019.1042			Construção de Abrigo nas Linhas		
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	218	10.550,00
26.782.0019.1043			Abertura Manutenção e Conservação das Est		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Proc. n°. 123/13
Folha n°. 52/65

Data: 26/09/2013 08:56:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2014

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
26.782.0019.1044			Construção de Bueiros	219	199.514,79
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220	100.140,50
26.782.0019.1045			Convenio - FITHA	221	30.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
					1.867.565,86
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRA		
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRA		
04.122.0020.1046			Aquisição de Bens Moveis - SEMLIC		
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	6.964,10
04.122.0020.2056			Manutenção das Atividades - SEMLIC		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	54.504,24
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	11.990,93
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	225	3.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	226	7.200,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	25.982,82
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	228	4.804,97
			TOTAL ...		14.129.266,43


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

Data: 26/09/2013 09:00:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	12.759.439,60	DESPESAS CORRENTES	11.579.685,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.399.826,86	DESPESAS DE CAPITAL	2.374.966,27
		SUPERÁVIT	174.614,26
TOTAL	14.129.266,46	TOTAL	14.129.266,46


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO

Proc. n.º 12313
Folha n.º 5365
VISTO
Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n.º 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:01:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.724.361,89
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		477.907,97	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		397.376,76	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	266.350,55		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	33.261,19		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	33.261,19		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	121.622,96		
1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	121.622,96		
1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	121.622,96		
1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS -	121.622,96		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	111.466,40		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	111.466,40		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	131.026,21		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	131.026,21		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	131.026,21		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	131.026,21		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		80.531,21	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	62.116,39		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	431,20		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	34.895,19		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	20.914,38		
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	5.875,62		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.414,82		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	6.076,32		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.338,50		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	12.338,50		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		17.049,75	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D		17.049,75	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		45.673,03	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		45.673,03	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	45.673,03		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	35.373,03		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	2.581,38		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	21.806,10		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	3.639,04		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	7.346,51		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	10.300,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	10.300,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.138.431,90	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.822.739,32	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.591.666,65		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.292.178,94		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	5.290.054,29		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	5.290.054,29		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	2.124,65		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.124,65		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	77.362,43		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	77.362,43		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	815.857,08		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICO	118.941,94		
1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICO PAB FIXO	118.941,94		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICO - PAB VARIÁVEL	696.915,14		
1.7.2.1.33.02.02.00.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	22.250,66		
1.7.2.1.33.02.03.00.00	PROGAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	257.446,20		
1.7.2.1.33.02.04.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNT DE SAUDE - ACS	197.914,64		
1.7.2.1.33.02.05.00.00	PROG. NAC. DE VIG EPID. E CONT E DOENÇAS	48.864,34		
1.7.2.1.33.02.06.00.00	PROG. SAUDE BUCAL	80.632,20		
1.7.2.1.33.02.07.00.00	PROG. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	89.807,10		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	110.556,51		
1.7.2.1.34.01.00.00.00	TRANSFENCIA FNAS - FUNDO A FUNCO	110.556,51		
1.7.2.1.34.01.04.00.00	PROG DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	110.556,51		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	265.671,61		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	130.200,92		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	61.024,66		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	74.446,03		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	8.369,23		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR	8.369,23		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.670,85		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (M	21.670,85		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.561.355,49		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.561.355,49		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.337.001,83		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.337.001,83		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	187.061,42		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	187.061,42		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	37.292,24		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.669.717,18		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.964.540,29		
1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	705.176,89		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		315.692,58	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	155.326,60		
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	142.229,93		
1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	142.229,93		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	13.096,67		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	160.365,98		
1.7.6.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	160.365,98		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.299,24	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		15.215,37	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.215,37		

Proc. nº 123/13

Folha nº 54/65

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:01:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	15.215,37		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	15.215,37		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		30.083,87	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.083,87		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	30.083,87		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	30.083,87		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.369.826,86
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.369.826,86	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.369.826,86	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	1.000.000,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	200.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	800.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	319.826,86		
2.4.7.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO	219.826,86		
2.4.7.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	50.000,00		
2.4.7.3.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPI	50.000,00		

SUBTOTAL ... 16.094.188,75

DEDUÇÕES

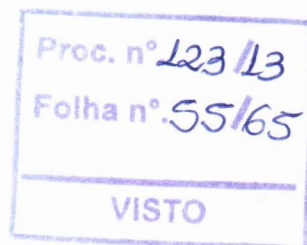
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-1.964.922,29
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.964.922,29	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.964.922,29	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.060.109,64		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.058.435,79		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-1.058.010,86		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.058.010,86		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-424,93		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-424,93		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	-1.673,85		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU	-1.673,85		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-904.812,65		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-904.812,65		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-867.400,37		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-867.400,37		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.412,28		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-37.412,28		

SUBTOTAL ... -1.964.922,29

TOTAL ... 14.129.266,46


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:02:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa			88.288,75	638.669,02	726.957,77
01.031	Ação Legislativa			88.288,75	638.669,02	726.957,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			88.288,75	638.669,02	726.957,77
TOTAL ...						726.957,77

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			7.392,45	677.876,96	685.269,41
04.122	Administração Geral			7.392,45	612.192,78	619.585,23
04.122.0002	ADM E COORD - GABINETE			7.392,45	434.425,23	441.817,68
04.122.0003	COMEMORAÇÃO E EVENTOS				177.767,55	177.767,55
04.124	Controle Externo				65.684,18	65.684,18
04.124.0002	ADM E COORD - GABINETE				65.684,18	65.684,18
TOTAL ...						685.269,41

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SEC MUN DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			168.355,85	1.497.707,90	1.666.063,75
04.122	Administração Geral			168.355,85	1.497.707,90	1.666.063,75
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO FINANCEIRA			168.355,85	1.497.707,90	1.666.063,75
27.000	Desporto e Lazer			27.430,00	74.561,20	101.991,20
27.812	Desporto Comunitário			27.430,00	74.561,20	101.991,20

Proc. nº 423/13
Folha nº 56/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:02:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

27.812.0005	COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER		27.430,00	74.561,20	101.991,20
99.000	Reserva de Contingência	174.614,23			174.614,23
99.999	Reserva de Contingência	174.614,23			174.614,23
99.999.0006	RESERVA DE CONTINGENCIA	174.614,23			174.614,23
TOTAL ...		174.614,23	195.785,85	1.572.269,10	1.942.669,18

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
20.000	Agricultura			4.160,92	309.508,77
20.122	Administração Geral			4.160,92	204.963,03
20.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAGRI			4.160,92	204.963,03
20.601	Promoção da Produção Vegetal				104.545,74
20.601.0008	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL				104.545,74
TOTAL ...				4.160,92	309.508,77
					313.669,69

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
12.000	Educação			526.223,39	3.732.681,77
12.361	Ensino Fundamental			510.398,39	3.701.732,56
12.361.0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMECT			104.101,61	919.569,11
12.361.0010	DIREITO DE APRENDER 25%			66.855,19	40.753,65
12.361.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB			276.141,59	2.458.613,97
12.361.0012	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO			63.300,00	282.795,83
12.365	Educação Infantil			15.825,00	26.200,55
					42.025,55

Proc. nº 123/L3
folha nº 57/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:02:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

12.365.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB	15.825,00	26.200,55	42.025,55
12.366	Educação de Jovens e Adultos		4.748,66	4.748,66
12.366.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB		4.748,66	4.748,66
TOTAL ..		526.223,39	3.732.681,77	4.258.905,16

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			253.557,33	3.234.328,96	3.487.886,29
10.301	Atenção Básica			253.557,33	3.099.753,01	3.353.310,34
10.301.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU			253.557,33	2.257.896,36	2.511.453,69
10.301.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE				841.856,65	841.856,65
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				80.632,20	80.632,20
10.303.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE				80.632,20	80.632,20
10.304	Vigilância Sanitária				5.079,41	5.079,41
10.304.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE				5.079,41	5.079,41
10.305	Vigilância Epidemiológica				48.864,34	48.864,34
10.305.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE				48.864,34	48.864,34
TOTAL ..		253.557,33		3.234.328,96		3.487.886,29

Proc. n° 423/13
Folha n° 58/65
VISTO

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			36.821,63	695.074,38	731.896,01
08.241	Assistência ao Idoso			4.851,95	23.743,32	28.595,27
08.241.0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			4.851,95	23.743,32	28.595,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

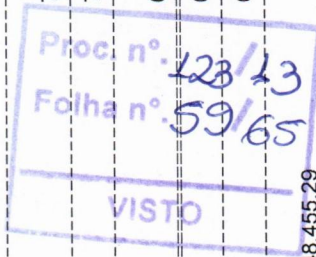
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:02:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.287,03	121.284,51	129.571,54
08.243.0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	8.287,03	121.284,51	129.571,54
08.244	Assistência Comunitária	23.682,65	550.046,55	573.729,20
08.244.0015	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAST	23.682,65	550.046,55	573.729,20
TOTAL ...		36.821,63	695.074,38	731.896,01

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			13.682,30	481.641,30	495.323,60
04.122	Administração Geral			13.682,30	481.641,30	495.323,60
04.122.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP			13.682,30	481.641,30	495.323,60
15.000	Urbanismo			784.285,37	79.371,60	863.656,97
15.451	Infra-Estrutura Urbana			784.285,37		784.285,37
15.451.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			784.285,37		784.285,37
15.452	Serviços Urbanos				79.371,60	79.371,60
15.452.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA				79.371,60	79.371,60
25.000	Energia				60.130,00	60.130,00
25.752	Energia Elétrica				60.130,00	60.130,00
25.752.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA				60.130,00	60.130,00
26.000	Transporte			448.455,29		448.455,29
26.782	Transporte Rodoviário			448.455,29		448.455,29
26.782.0019	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RURAL			448.455,29		448.455,29
TOTAL ...				1.246.422,96	621.142,90	1.867.565,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:02:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			6.964,10	107.482,96	114.447,06
04.122	Administração Geral			6.964,10	107.482,96	114.447,06
04.122.0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMLIC			6.964,10	107.482,96	114.447,06
TOTAL ...						114.447,06
TOTAL GERAL...			174.614,23	2.365.617,38	11.589.034,82	14.129.266,43


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Sec. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013

Proc. nº. 123/13
Folha nº. 60/65
VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:04:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			88.288,75	638.669,02	726.957,77
01.031	Ação Legislativa			88.288,75	638.669,02	726.957,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			88.288,75	638.669,02	726.957,77
04	Administração			196.394,70	2.764.709,12	2.961.103,82
04.122	Administração Geral			196.394,70	2.699.024,94	2.895.419,64
04.122.0002	ADM E COORD - GABINETE			7.392,45	434.425,23	441.817,68
04.122.0003	COMEMORAÇÃO E EVENTOS				177.767,55	177.767,55
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO FINANCEIRA			168.355,85	1.497.707,90	1.666.063,75
04.122.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOSP			13.682,30	481.641,30	495.323,60
04.122.0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMLIC			6.964,10	107.482,96	114.447,06
04.124	Controle Externo				65.684,18	65.684,18
04.124.0002	ADM E COORD - GABINETE				65.684,18	65.684,18
08	Assistência Social			36.821,63	695.074,38	731.896,01
08.241	Assistência ao Idoso			4.851,95	23.743,32	28.595,27
08.241.0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			4.851,95	23.743,32	28.595,27
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			8.287,03	121.284,51	129.571,54
08.243.0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS			8.287,03	121.284,51	129.571,54
08.244	Assistência Comunitária			23.682,65	550.046,55	573.729,20
08.244.0015	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAST			23.682,65	550.046,55	573.729,20
10	Saúde			253.557,33	3.234.328,96	3.487.886,29
10.301	Atenção Básica			253.557,33	3.099.753,01	3.353.310,34
10.301.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSAU			253.557,33	2.257.896,36	2.511.453,69
10.301.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE				841.856,65	841.856,65
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				80.632,20	80.632,20
10.303.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE				80.632,20	80.632,20
10.304	Vigilância Sanitária				5.079,41	5.079,41
10.304.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE				5.079,41	5.079,41
10.305	Vigilância Epidemiológica				48.864,34	48.864,34
10.305.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE				48.864,34	48.864,34
12	Educação			526.223,39	3.732.681,77	4.258.905,16
12.361	Ensino Fundamental			510.398,39	3.701.732,56	4.212.130,95
12.361.0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMECT			104.101,61	919.569,11	1.023.670,72
12.361.0010	DIREITO DE APRENDER 25%			66.855,19	40.753,65	107.608,84
12.361.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB			276.141,59	2.458.613,97	2.734.755,56
12.361.0012	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO			63.300,00	282.795,83	346.095,83

Proc. nº 123/13
Folha nº 61/65
VISTO

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2014

Total (212)

TOTAL GERAL...

Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Data: 26/09/2013 09:05:09

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	726.957,77		726.957,77
01.031	Ação Legislativa	726.957,77		726.957,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	726.957,77		726.957,77
04	Administração	2.961.103,82		2.961.103,82
04.122	Administração Geral	2.895.419,64		2.895.419,64
04.122.0002	ADM E COORD - GABINETE	441.817,68		441.817,68
04.122.0003	COMEMORAÇÃO E EVENTOS	177.767,55		177.767,55
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO FINANCE	1.666.063,75		1.666.063,75
04.122.0017	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMOS	495.323,60		495.323,60
04.122.0020	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMLI	114.447,06		114.447,06
04.124	Controle Externo	65.684,18		65.684,18
04.124.0002	ADM E COORD - GABINETE	65.684,18		65.684,18
08	Assistência Social	731.896,01		731.896,01
08.241	Assistência ao Idoso	28.595,27		28.595,27
08.241.0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	28.595,27		28.595,27
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	129.571,54		129.571,54
08.243.0016	COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	129.571,54		129.571,54
08.244	Assistência Comunitária	573.729,20		573.729,20
08.244.0015	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAS	573.729,20		573.729,20
10	Saúde		3.487.886,29	3.487.886,29
10.301	Atenção Básica		3.353.310,34	3.353.310,34
10.301.0013	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMSA		2.511.453,69	2.511.453,69
10.301.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE		841.856,65	841.856,65
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		80.632,20	80.632,20
10.303.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE		80.632,20	80.632,20
10.304	Vigilância Sanitária		5.079,41	5.079,41
10.304.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE		5.079,41	5.079,41
10.305	Vigilância Epidemiológica		48.864,34	48.864,34
10.305.0014	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE		48.864,34	48.864,34
12	Educação		4.258.905,16	4.258.905,16
12.361	Ensino Fundamental		4.212.130,95	4.212.130,95
12.361.0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENÇÃO - SEMECT		1.023.670,72	1.023.670,72
12.361.0010	DIREITO DE APRENDER 25%		107.608,84	107.608,84
12.361.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB		2.734.755,56	2.734.755,56
12.361.0012	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO		346.095,83	346.095,83
12.365	Educação Infantil		42.025,55	42.025,55
12.365.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB		42.025,55	42.025,55
12.366	Educação de Jovens e Adultos		4.748,66	4.748,66
12.366.0011	DIREITO DE APRENDER - FUNDEB		4.748,66	4.748,66
15	Urbanismo	863.656,97		863.656,97
15.451	Infra-Estrutura Urbana	784.285,37		784.285,37
15.451.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT	784.285,37		784.285,37
15.452	Serviços Urbanos	79.371,60		79.371,60
15.452.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT	79.371,60		79.371,60
20	Agricultura	313.669,69		313.669,69
20.122	Administração Geral	209.123,95		209.123,95
20.122.0007	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO - SEMAG	209.123,95		209.123,95
20.601	Promoção da Produção Vegetal	104.545,74		104.545,74
20.601.0008	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL	104.545,74		104.545,74
25	Energia	60.130,00		60.130,00
25.752	Energia Elétrica	60.130,00		60.130,00
25.752.0018	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT	60.130,00		60.130,00
26	Transporte	448.455,29		448.455,29
26.782	Transporte Rodoviário	448.455,29		448.455,29

Proc. nº 123/13

Folha nº 63/65

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

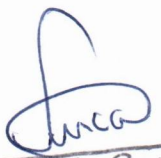
Data: 26/09/2013 09:05:09

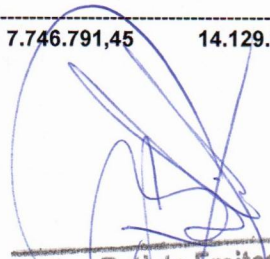
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0019	COORD. E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUT	448.455,29		448.455,29
27	Desporto e Lazer	101.991,20		101.991,20
27.812	Desporto Comunitário	101.991,20		101.991,20
27.812.0005	COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	101.991,20		101.991,20
99	Reserva de Contingência	174.614,23		174.614,23
99.999	Reserva de Contingência	174.614,23		174.614,23
99.999.0006	RESERVA DE CONTIGENCIA	174.614,23		174.614,23
TOTAL GERAL...		6.382.474,98	7.746.791,45	14.129.266,43


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO


Carlos Batista Freitas
Secr. M. Planej. Adm. e Fazenda
Port. n° 102/2013 de 02/08/2013

Proc. n° 123 / 13
Folha n° 64 / 65

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2014

Data: 26/09/2013 09:06:15

Sistema CECAM

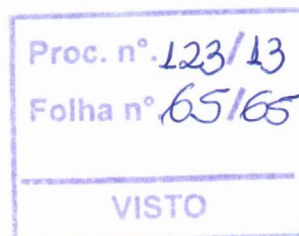
(Página: 1 / 1)

Órgão/Funções	01 15 99	04 20	08 25	10 26	12 27
					TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	726.957,77 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 0,00 726.957,77
02 - PODER EXECUTIVO	0,00 863.656,97 174.614,23	2.961.103,82 313.669,69 0,00	731.896,01 60.130,00 0,00	3.487.886,29 448.455,29 0,00	4.258.905,16 101.991,20 0,00 13.402.308,66
TOTAIS...	726.957,77 863.656,97 174.614,23	2.961.103,82 313.669,69 0,00	731.896,01 60.130,00 0,00	3.487.886,29 448.455,29 0,00	4.258.905,16 101.991,20 0,00 14.129.266,43

Legenda das Funções:

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


Valdir Mendes Castro
Prefeito Municipal
Teixeirópolis-RO




Carlos Batista Freitas
Secr. M. Plan. Adm. e Fazenda
Port. nº 102/2013 de 02/08/2013