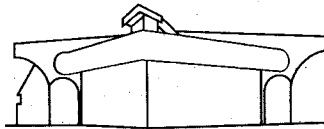


REDAÇÃO FINAL  
AO PROJETO DE  
LEI Nº. 061-2017



Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

## **REDAÇÃO FINAL Nº 009-2017**

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

### **AO PROJETO DE LEI Nº 061-2017**

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS

NºS. 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 e 032/17

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2018.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

#### **CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

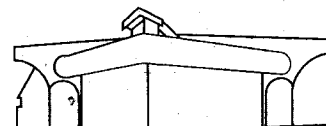
**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2018, em R\$ 162.936.248,00 (cento e sessenta e dois milhões novecentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais).

#### **CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

##### **Seção I - Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

| TÍTULO                               | NOMENCLATURA                      | ADM. DIRETA<br>(R\$)  | ADM. INDIRETA<br>(R\$) | TOTAL (R\$)           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1100                                 | Receitas Tributárias              | 26.385.000,00         | 0,00                   | 26.385.000,00         |
| 1200                                 | Receitas de Contribuições         | 2.100.000,00          | 4.483.900,00           | 6.583.900,00          |
| 1300                                 | Receita Patrimonial               | 1.790.500,00          | 220.000,00             | 2.010.500,00          |
| 1600                                 | Receitas de Serviços              | 1.202.000,00          | 0,00                   | 1.202.000,00          |
| 1700                                 | Transferências Correntes          | 123.025.748,00        | 0,00                   | 123.025.748,00        |
| 1900                                 | Outras Receitas Correntes         | 2.168.000,00          | 830.000,00             | 2.998.000,00          |
|                                      | DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)            | -14.060.000,00        | 0,00                   | -14.060.000,00        |
| 7200                                 | Contribuições Sociais -Intra OFSS |                       | 14.791.100,00          | 14.791.100,00         |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>  |                                   | <b>142.611.248,00</b> | <b>20.325.000,00</b>   | <b>162.936.248,00</b> |
| 2100                                 | Operações de Crédito              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2200                                 | Alienação de Bens                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2400                                 | Transferências de Capital         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total das Receitas de Capital</b> |                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |                                   | <b>142.611.248,00</b> | <b>20.325.000,00</b>   | <b>162.936.248,00</b> |



Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

## Seção II - Da Fixação da Despesa

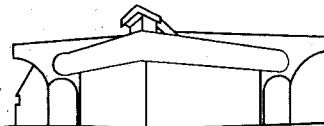
**Art. 3º** A Despesa total fixada é de R\$ 162.936.248,00 (cento e sessenta e dois milhões novecentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

## Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

**Art. 4º** A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

| 01 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO |                         |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TÍTULO                                             | NOMENCLATURA            | VALOR (R\$)           |
| 01                                                 | Legislativa             | 3.900.000,00          |
| 02                                                 | Judiciária              | 504.000,00            |
| 04                                                 | Administração           | 14.478.359,10         |
| 06                                                 | Segurança Pública       | 800.500,00            |
| 08                                                 | Assistência Social      | 4.819.000,00          |
| 09                                                 | Previdência Social      | 11.925.000,00         |
| 10                                                 | Saúde                   | 37.686.374,86         |
| 12                                                 | Educação                | 53.165.777,54         |
| 13                                                 | Cultura                 | 786.000,00            |
| 15                                                 | Urbanismo               | 8.880.900,00          |
| 16                                                 | Habitação               | 5.000,00              |
| 18                                                 | Gestão Ambiental        | 113.000,00            |
| 20                                                 | Agricultura             | 782.146,50            |
| 23                                                 | Comércio e Serviços     | 2.798.100,00          |
| 26                                                 | Transporte              | 1.442.000,00          |
| 27                                                 | Desporto e Lazer        | 1.364.800,00          |
| 28                                                 | Encargos Especiais      | 10.375.000,00         |
| 99                                                 | Reserva de Contingência | 9.110.290,00          |
| <b>TOTAL</b>                                       |                         | <b>162.936.248,00</b> |

| 02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO |                                        |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| TÍTULO                                     | NOMENCLATURA                           | VALOR (R\$)   |
| 031                                        | Ação Legislativa                       | 3.900.000,00  |
| 061                                        | Ação Judiciária                        | 504.000,00    |
| 122                                        | Administração Geral                    | 18.720.359,10 |
| 124                                        | Controle Interno                       | 86.000,00     |
| 125                                        | Normatização e Fiscalização            | 426.000,00    |
| 181                                        | Policiamento                           | 780.500,00    |
| 182                                        | Defesa Civil                           | 20.000,00     |
| 243                                        | Assistência à Criança e ao Adolescente | 102.500,00    |
| 244                                        | Assistência Comunitária                | 4.716.500,00  |



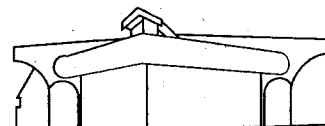
Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

|              |                                       |                       |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 272          | Previdência do Regime Estatutário     | 11.925.000,00         |
| 301          | Atenção Básica                        | 13.061.420,00         |
| 302          | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.772.454,86         |
| 303          | Suporte Profilático e Terapêutico     | 2.295.500,00          |
| 304          | Vigilância Sanitária                  | 441.000,00            |
| 305          | Vigilância Epidemiológica             | 1.362.000,00          |
| 306          | Alimentação e Nutrição                | 2.259.000,00          |
| 361          | Ensino Fundamental                    | 28.422.937,00         |
| 365          | Educação Infantil                     | 22.483.840,54         |
| 392          | Difusão Cultural                      | 786.000,00            |
| 451          | Infra-Estrutura Urbana                | 952.000,00            |
| 452          | Serviços Urbanos                      | 7.873.900,00          |
| 482          | Habitação Urbana                      | 5.000,00              |
| 542          | Controle Ambiental                    | 168.000,00            |
| 606          | Extensão Rural                        | 782.146,50            |
| 695          | Turismo                               | 2.798.100,00          |
| 782          | Transporte Rodoviário                 | 1.442.000,00          |
| 812          | Desporto Comunitário                  | 1.364.800,00          |
| 843          | Serviço da Dívida Interna             | 4.175.000,00          |
| 846          | Outros Encargos Especiais             | 6.200.000,00          |
| 997          | Reserva de Contingência - RPPS        | 8.880.000,00          |
| 999          | Reserva de Contingência               | 230.290,00            |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>162.936.248,00</b> |

**03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO**

| <b>TÍTULO</b> | <b>NOMENCLATURA</b>                                                 | <b>VALOR (R\$)</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01            | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                       | 6.470.000,00       |
| 03            | Pensões                                                             | 1.610.000,00       |
| 04            | Contratação por Tempo Determinado                                   | 352.990,00         |
| 05            | Outros Benefícios Previdenciários                                   | 2.250.000,00       |
| 11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 54.121.750,51      |
| 13            | Obrigações Patronais                                                | 10.143.525,50      |
| 14            | Diárias - Pessoal Civil                                             | 635.300,00         |
| 18            | Auxílio Financeiro a Estudantes                                     | 485.000,00         |
| 21            | Juros Sobre a Dívida por Contrato                                   | 55.000,00          |
| 30            | Material de Consumo                                                 | 7.124.632,00       |
| 31            | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 25.000,00          |
| 32            | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 | 5.929.000,00       |
| 33            | Passagens e Despesas com Locomoção                                  | 110.500,00         |
| 35            | Serviços de Consultoria                                             | 190.000,00         |
| 36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 1.805.946,50       |



Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

|              |                                                   |                       |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 39           | Outros Serviços de Terceiros.- Pessoa Jurídica    | 36.377.443,03         |
| 41           | Contribuições                                     | 56.000,00             |
| 43           | Subvenções Sociais                                | 1.728.000,00          |
| 47           | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 1.505.000,00          |
| 48           | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física       | 124.200,00            |
| 51           | Obras e Instalações                               | 2.230.210,00          |
| 52           | Equipamentos e Material Permanente                | 2.226.500,00          |
| 70           | Rateio pela Participação em Consórcio Público     | 1.366.960,46          |
| 71           | Principal da Dívida Contratual Resgatada          | 4.168.000,00          |
| 91           | Sentenças Judiciais                               | 5.120.000,00          |
| 92           | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 10.000,00             |
| 96           | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 2.250.000,00          |
| 97           | Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | 5.355.000,00          |
| 99           | Reserva de Contingência                           | 9.110.290,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                                   | <b>162.936.248,00</b> |

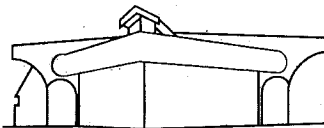
**04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

| TÍTULO       | NOMENCLATURA            | VALOR (R\$)           |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 3            | Despesas Correntes      | 145.048.901,04        |
| 4            | Despesas de Capital     | 8.777.056,96          |
| 9            | Reserva de Contingência | 9.110.290,00          |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>162.936.248,00</b> |

**05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| TÍTULO                   | NOMENCLATURA                                                 | VALOR (R\$)           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Poder Legislativo</b> |                                                              | <b>3.900.000,00</b>   |
| 01                       | Câmara Municipal                                             | 3.900.000,00          |
| <b>Poder Executivo</b>   |                                                              | <b>138.231.248,00</b> |
| 02                       | Gabinete do Prefeito e Dependências                          | 3.734.059,10          |
| 03                       | Departamento de Administração e Finanças                     | 5.338.000,00          |
| 04                       | Depto. de Obras e Serviços Públicos                          | 7.515.800,00          |
| 05                       | Depto. de Agricultura e Abastecimento                        | 797.146,50            |
| 06                       | Departamento de Educação                                     | 53.165.777,54         |
| 07                       | Departamento de Cultura                                      | 786.000,00            |
| 08                       | Departamento de Turismo                                      | 2.798.100,00          |
| 09                       | Departamento de Esporte e Lazer                              | 1.364.800,00          |
| 10                       | Departamento de Saúde                                        | 37.686.374,86         |
| 11                       | Departamento de Assistência Social                           | 4.819.000,00          |
| 12                       | Depto. Segurança, Trânsito e Transporte                      | 1.474.800,00          |
| 13                       | Depto. de Assuntos Jurídicos                                 | 504.000,00            |
| 14                       | Encargos Gerais do Município                                 | 13.278.290,00         |
| 15                       | Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais | 3.933.600,00          |



Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

|                               |                                                |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 16                            | Departamento de Planejamento                   | 434.000,00            |
| 17                            | Departamento de Indústria, Comércio e Serviços | 327.000,00            |
| 18                            | Departamento de Recursos Humanos               | 91.500,00             |
| 19                            | Departamento de Urbanismo e Habitação          | 183.000,00            |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b> |                                                |                       |
| <b>TÍTULO</b>                 | <b>NOMENCLATURA</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 01                            | Instituto Municipal de Seguridade Social       | 20.805.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                | <b>162.936.248,00</b> |

#### Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

**Art. 5º** Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a:

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

#### CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

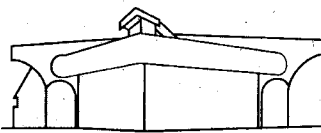
**Art. 6º** A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitadas os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - conceder auxílios e subvenções até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoantes as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, e da legislação pertinente.



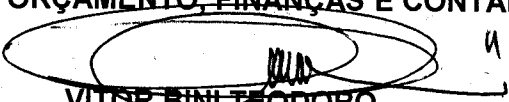
Palácio Legislativo Água Grande

*Câmara Municipal*  
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

**Art. 8º** Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Palácio Legislativo Água Grande, 12 de dezembro de 2017.

**COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**

  
**VITOR BINI TEODORO**  
Presidente da Comissão

**SERGIO DONIZETE FERREIRA**  
Vice-Presidente

  
**NEIDE APARECIDA TEODORO DE LIMA**  
Secretária

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 0, Data:

| Codigo      | Discriminação                         | Receita Arrecadada |                |                | Receita Prevista |                |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|             |                                       | 2014               | 2015           | 2016           | 2017             | 2018           |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                    |                    |                |                |                  |                |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 13.488.335,51      | 13.007.070,50  | 13.563.876,97  | 17.929.400,00    | 26.385.000,00  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                         | 5.039.850,98       | 5.495.737,10   | 6.083.079,04   | 6.364.000,00     | 6.583.900,00   |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                   | 5.588.556,16       | 4.534.428,28   | 1.973.163,05   | 1.345.400,00     | 2.010.500,00   |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                   | 279.355,89         | 441.885,37     | 290.046,35     | 721.000,00       | 1.202.000,00   |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 94.934.471,00      | 100.056.166,94 | 106.179.473,39 | 111.910.389,06   | 123.025.748,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 2.160.665,90       | 4.402.074,59   | 2.080.937,34   | 5.849.900,00     | 2.998.000,00   |
|             | Sub Total                             | 121.491.235,44     | 127.937.362,78 | 130.170.576,14 | 144.120.089,06   | 162.205.148,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |                |                |                  |                |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                     | 52.100,00          |                |                |                  |                |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 3.963.568,47       | 2.816.356,89   | 784.787,10     |                  |                |
|             | Sub Total                             | 4.015.668,47       | 2.816.356,89   | 784.787,10     | 0,00             | 0,00           |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS       |                    |                |                |                  |                |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS            | 8.754.805,35       | 10.031.373,94  | 11.624.686,14  | 13.965.000,00    | 14.791.100,00  |
|             | Sub Total                             | 8.754.805,35       | 10.031.373,94  | 11.624.686,14  | 13.965.000,00    | 14.791.100,00  |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS      |                    |                |                |                  |                |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA               | -10.700.476,49     | -11.522.812,90 | -12.219.421,29 | -13.094.000,00   | -14.060.000,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA               |                    |                |                |                  |                |
|             | Sub Total                             | -10.700.476,49     | -11.522.812,90 | -12.219.421,29 | -13.094.000,00   | -14.060.000,00 |
| TOTAL       |                                       | 123.561.232,77     | 129.262.280,71 | 130.360.628,09 | 144.991.089,06   | 162.936.248,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Página 1

Lei: 0, Data:

| Codigo                        | Discriminação                | DESPESA        |                |                |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                               |                              | Realizada 2016 | Fixada 2017    | Prevista 2018  |
| DESPESAS CORRENTES            |                              |                |                |                |
| 3 1                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 63.344.117,06  | 65.964.555,25  | 77.713.507,27  |
| 3 2                           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 2.181.902,60   | 2.752.000,00   | 4.955.000,00   |
| 3 3                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 51.964.043,54  | 56.733.733,81  | 62.380.393,77  |
|                               | Sub Total                    | 117.490.063,20 | 125.450.289,06 | 145.048.901,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL           |                              |                |                |                |
| 4 4                           | INVESTIMENTOS                | 2.246.534,79   | 2.908.800,00   | 4.609.056,96   |
| 4 6                           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 3.289.503,17   | 4.092.000,00   | 4.168.000,00   |
|                               | Sub Total                    | 5.536.037,96   | 7.000.800,00   | 8.777.056,96   |
| Reserva Orçamentaria do RRPPS |                              |                |                |                |
| 7 7                           | Reserva Orçamentaria do RPPS |                |                |                |
|                               | Sub Total                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA       |                              |                |                |                |
| 9 9                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |                | 12.540.000,00  | 9.110.290,00   |
|                               | Sub Total                    | 0,00           | 12.540.000,00  | 9.110.290,00   |
|                               | TOTAL                        | 123.026.101,16 | 144.991.089,06 | 162.936.248,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

LeiData

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

| Código | Discriminação                                    | Valor                 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 0001   | PROCESSO LEGISLATIVO                             | 3.900.000,00          |
| 0002   | COORDENAÇÃO SUPERIOR                             | 3.539.559,10          |
| 0003   | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                        | 5.665.000,00          |
| 0004   | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                     | 7.515.800,00          |
| 0005   | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL            | 183.000,00            |
| 0006   | DESENVOLVIMENTO RURAL                            | 797.146,50            |
| 0007   | APOIO EDUCACIONAL                                | 28.050.000,00         |
| 0008   | ATENÇÃO À CRIANÇA                                | 10.280.817,54         |
| 0009   | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                 | 12.575.960,00         |
| 0010   | COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                | 2.259.000,00          |
| 0011   | ENSINO SUPERIOR                                  | 720.000,00            |
| 0012   | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS | 3.933.600,00          |
| 0013   | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL       | 1.474.800,00          |
| 0014   | PROMOÇÃO CULTURAL                                | 786.000,00            |
| 0015   | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                        | 2.798.100,00          |
| 0016   | INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA                   | 1.364.800,00          |
| 0017   | PORTA PARA A VIDA                                | 13.061.420,00         |
| 0018   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 2.295.500,00          |
| 0019   | RETAGUARDA PARA O SUS                            | 15.772.454,86         |
| 0020   | SEMPRE ALERTA                                    | 1.803.000,00          |
| 0021   | GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE                        | 4.754.000,00          |
| 0022   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL                | 4.785.500,00          |
| 0023   | CRIANÇA CIDADÃ                                   | 12.500,00             |
| 0024   | SOLIDARIEDADE SOCIAL                             | 21.000,00             |
| 0025   | ASSUNTOS JURÍDICOS                               | 504.000,00            |
| 0026   | ENCARGOS GERAIS                                  | 13.048.000,00         |
| 0027   | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                       | 11.925.000,00         |
| 0999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 9.110.290,00          |
|        | <b>TOTAL</b>                                     | <b>162.936.248,00</b> |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

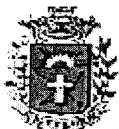
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 0, Data:

| Código | Discriminação                                              | Valor        |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1001   | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL                  | 230.000,00   |
| 1002   | REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL                           | 10.000,00    |
| 1004   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                         | 20.000,00    |
| 1005   | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                             | 880.000,00   |
| 1006   | CONTROLE DE EROSÃO URBANA                                  | 7.000,00     |
| 1008   | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                      | 25.000,00    |
| 1010   | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS             | 30.000,00    |
| 1011   | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                           | 30.000,00    |
| 1012   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO        | 5.000,00     |
| 1013   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | 5.000,00     |
| 1014   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                     | 205.000,00   |
| 1015   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    | 583.710,00   |
| 1018   | SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO                              | 182.000,00   |
| 1019   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS                  | 10.000,00    |
| 1020   | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO                              | 10.000,00    |
| 1021   | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO                      | 25.000,00    |
| 1022   | ATRATIVOS TURÍSTICOS                                       | 10.000,00    |
| 1024   | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS                 | 102.000,00   |
| 1025   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS                | 15.000,00    |
| 1026   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL                   | 5.000,00     |
| 1027   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                           | 2.500,00     |
| 1028   | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO                | 10.000,00    |
| 1029   | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE                               | 5.000,00     |
| 1031   | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                      | 5.000,00     |
| 1032   | RODOANEL MUNICIPAL                                         | 5.000,00     |
| 1033   | CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II                       | 5.000,00     |
| Total  |                                                            | 2.422.210,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 0, Data:

| Código | Discriminação                                                | Valor         |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                       | 3.620.000,00  |
| 2002   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL                 | 290.000,00    |
| 2003   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         | 340.000,00    |
| 2004   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE                          | 707.500,00    |
| 2005   | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                             | 99.174,10     |
| 2006   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA                        | 1.160.500,00  |
| 2007   | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA                 | 258.000,00    |
| 2008   | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                             | 112.885,00    |
| 2009   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO                      | 194.000,00    |
| 2010   | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL             | 240.000,00    |
| 2011   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                  | 91.500,00     |
| 2012   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          | 3.018.500,00  |
| 2013   | MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF              | 134.500,00    |
| 2014   | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP                       | 2.165.000,00  |
| 2015   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS    | 242.000,00    |
| 2016   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 80.000,00     |
| 2017   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS         | 1.068.500,00  |
| 2018   | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                           | 3.466.000,00  |
| 2019   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO                              | 622.300,00    |
| 2020   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS         | 1.407.000,00  |
| 2021   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO                | 138.000,00    |
| 2022   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO          | 197.000,00    |
| 2023   | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                              | 15.000,00     |
| 2024   | IMPLEMENTAÇÃO UBS                                            | 7.729.220,00  |
| 2025   | DEPARTAMENTO PSF                                             | 5.218.000,00  |
| 2026   | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 2.295.500,00  |
| 2027   | PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE          | 9.930.000,00  |
| 2028   | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE                  | 930.500,00    |
| 2029   | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE         | 967.208,50    |
| 2030   | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE           | 2.676.960,00  |
| 2031   | MANUTENÇÃO DO SAMU                                           | 1.265.286,36  |
| 2032   | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 | 441.000,00    |
| 2033   | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE            | 1.362.000,00  |
| 2034   | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                             | 97.000,00     |
| 2035   | SUORTE ADMINISTRATIVO                                        | 2.139.500,00  |
| 2036   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR               | 10.456.577,54 |
| 2037   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | 7.500,00      |
| 2038   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%                | 14.530.477,00 |
| 2039   | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%                   | 1.316.500,00  |
| 2040   | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%                | 12.203.023,00 |
| 2042   | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                           | 5.578.490,00  |
| 2043   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                             | 6.450.000,00  |
| 2044   | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            | 2.259.000,00  |
| 2045   | SUBVENÇÕES À FUNGE                                           | 240.000,00    |
| 2046   | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS                  | 480.000,00    |
| 2047   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS   | 93.000,00     |
| 2048   | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA                        | 5.000,00      |
| 2049   | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                  | 55.000,00     |
| 2050   | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                | 2.100.600,00  |
| 2051   | MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                        | 1.680.000,00  |
| 2052   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE     | 248.300,00    |
| 2053   | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                         | 480.500,00    |
| 2054   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO                            | 244.000,00    |
| 2055   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA                              | 776.000,00    |
| 2056   | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO                    | 815.000,00    |
| 2057   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                           | 1.218.000,00  |
| 2058   | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                               | 525.000,00    |
| 2059   | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO                      | 195.100,00    |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 0, Data:

| Código | Discriminação                                               | Valor          |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 2060   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER                  | 868.800,00     |
| 2061   | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS                        | 295.500,00     |
| 2062   | MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL                                   | 90.000,00      |
| 2063   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  | 1.262.000,00   |
| 2064   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 2.260.500,00   |
| 2065   | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                                   | 118.000,00     |
| 2066   | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 129.500,00     |
| 2067   | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                           | 67.000,00      |
| 2068   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE                 | 51.000,00      |
| 2069   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 6.000,00       |
| 2070   | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE              | 194.500,00     |
| 2073   | CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL  | 167.000,00     |
| 2075   | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS                                 | 28.000,00      |
| 2076   | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 12.500,00      |
| 2077   | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                 | 7.000,00       |
| 2078   | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                           | 14.000,00      |
| 2079   | MANUTENÇÃO-DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS               | 504.000,00     |
| 2080   | MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM                             | 100.046,50     |
| 2081   | MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL                              | 475.100,00     |
| 2082   | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                           | 3.920.000,00   |
| 2083   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                            | 836.500,00     |
| 2084   | MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO                      | 2.000,00       |
| 2085   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL      | 1.395.000,00   |
| 2086   | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS             | 10.530.000,00  |
| 2087   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                          | 98.500,00      |
| 2088   | MAIS MÉDICOS                                                | 114.200,00     |
| 2089   | COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL           | 20.000,00      |
| 2090   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                   | 86.000,00      |
| 2091   | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         | 228.000,00     |
| 2092   | MANUTENÇÃO DO UPA                                           | 2.500,00       |
| 2093   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              | 52.000,00      |
| 2094   | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                      | 117.000,00     |
| 2095   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                            | 300.000,00     |
| Total  |                                                             | 141.028.748,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 0, Data:

| Código | Discriminação                           | Valor         |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 0001   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS | 1.300.000,00  |
| 0002   | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS        | 4.900.000,00  |
| 0003   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA           | 4.120.000,00  |
| 0004   | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA              | 55.000,00     |
| 0999   | RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 9.110.290,00  |
| Total  |                                         | 19.485.290,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 0, Data:

| RECEITA                                     | R\$            | R\$                   |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 26.385.000,00  |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 6.583.900,00   |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.010.500,00   |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.202.000,00   |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 123.025.748,00 |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 2.998.000,00   |                       |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                  | 14.791.100,00  |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                | <b>176.996.248,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>176.996.248,00</b> |
| <b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>      |                | <b>17.887.346,96</b>  |
| <b>RESUMO</b>                               |                |                       |
| RECEITAS CORRENTES                          | 162.205.148,00 |                       |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS             | 14.791.100,00  |                       |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -14.060.000,00 |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00           |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS            | 0,00           |                       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    |                | <b>162.936.248,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                | <b>162.936.248,00</b> |

| DESPESA                                | R\$            | R\$                   |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES                     |                |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 77.713.507,27  |                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 4.955.000,00   |                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 62.380.393,77  |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |                | <b>145.048.901,04</b> |
| <b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b> |                | <b>17.887.346,96</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           |                | <b>162.936.248,00</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |                |                       |
| INVESTIMENTOS                          | 4.609.056,96   |                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 4.168.000,00   |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |                | <b>8.777.056,96</b>   |
| RESERVA DO RPPS                        |                | 8.880.000,00          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                |                | 230.290,00            |
| <b>TOTAL</b>                           |                | <b>17.887.346,96</b>  |
| <b>RESUMO</b>                          |                |                       |
| DESPESAS CORRENTES                     | 145.048.901,04 |                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 8.777.056,96   |                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 9.110.290,00   |                       |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                |                | <b>162.936.248,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                           |                | <b>162.936.248,00</b> |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 0, Data:

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES                                           | 0.000.000 |               |                       | 162.205.148,00         |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 0.000.000 |               | 26.385.000,00         |                        |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                     | 0.000.000 |               | 21.448.000,00         |                        |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 0.000.000 | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 0.000.000 | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 0.000.000 | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                  | 0.01.00   | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                | 0.000.000 | 19.248.000,00 |                       |                        |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       | 0.000.000 | 10.275.000,00 |                       |                        |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANA     | 0.000.000 | 8.775.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 0.000.000 | 6.955.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.1.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P               | 0.01.00   | 4.473.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL URBANA - P           | 0.01.00   | 2.482.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS                                        | 0.000.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1118.01.1.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                                  | 0.01.00   | 30.000,00     |                       |                        |
| 1118.01.1.3.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          | 0.01.00   | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.4.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                         | 0.000.000 | 290.000,00    |                       |                        |
| 1118.01.1.4.01 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                | 0.01.00   | 290.000,00    |                       |                        |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS  | 0.000.000 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI - PRINCIPAL                                             | 0.01.00   | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   | 0.000.000 | 8.973.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 0.000.000 | 8.973.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL                                              | 0.000.000 | 7.850.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.1.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL      | 0.01.00   | 6.700.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.1.02 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL | 0.01.00   | 1.150.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.2.00 | ISS - MULTAS E JUROS                                         | 0.000.000 | 38.000,00     |                       |                        |
| 1118.02.3.2.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                                    | 0.01.00   | 38.000,00     |                       |                        |
| 1118.02.3.3.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA                                           | 0.01.00   | 770.000,00    |                       |                        |
| 1118.02.3.4.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                          | 0.000.000 | 315.000,00    |                       |                        |
| 1118.02.3.4.01 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS                 | 0.01.00   | 315.000,00    |                       |                        |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                        | 0.000.000 |               | 4.937.000,00          |                        |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 0.000.000 | 1.957.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 1.957.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 1.957.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.000.000 | 1.614.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.1.1.01 | TAXA LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMER.IND. E PREST. SERVIÇOS | 0.01.00   | 450.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.1.1.02 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL                   | 0.01.00   | 75.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.1.03 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL           | 0.01.00   | 26.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.1.04 | TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE                          | 0.01.00   | 13.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.1.05 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL       | 0.01.00   | 1.050.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.1.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  | 0.000.000 | 13.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 0.01.00   | 13.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.4.00 | TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 330.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.1.4.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 0.01.00   | 330.000,00    |                       |                        |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 2.980.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 2.980.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 2.980.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                 | 0.000.000 | 2.980.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.1.1.01 | TAXAS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) - PRINCIPAL          | 0.01.00   | 2.400.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.1.1.02 | TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL                              | 0.01.00   | 25.000,00     |                       |                        |
| 1122.01.1.1.03 | TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL  | 0.01.00   | 15.000,00     |                       |                        |
| 1122.01.1.1.04 | EMOLUMENTOS - PRINCIPAL                                      | 0.01.00   | 190.000,00    |                       |                        |
| 1122.01.1.1.05 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS - PRINCIPAL                 | 0.01.00   | 350.000,00    |                       |                        |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 0.000.000 |               | 6.583.900,00          |                        |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |           |               |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                       | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1210.04.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS         | 0.000.000 |               | 4.483.900,00          |                        |
| 1210.04.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS           | 0.000.000 | 4.483.900,00  |                       |                        |
| 1210.04.1.1.00 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL        | 0.000.000 | 4.453.900,00  |                       |                        |
| 1210.04.1.1.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- CÂMARA           | 0.04.00   | 113.900,00    |                       |                        |
| 1210.04.1.1.02 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- INSTITUTO        | 0.04.00   | 40.000,00     |                       |                        |
| 1210.04.1.1.03 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS- PREFEITURA        | 0.04.00   | 4.300.000,00  |                       |                        |
| 1210.04.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS              | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1210.04.3.1.00 | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL                 | 0.04.00   | 15.000,00     |                       |                        |
| 1210.04.4.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS                     | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1210.04.4.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL         | 0.04.00   | 15.000,00     |                       |                        |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 0.000.000 |               | 2.100.000,00          |                        |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 0.000.000 | 2.100.000,00  |                       |                        |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA        | 0.000.000 | 2.100.000,00  |                       |                        |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL          | 0.01.00   | 2.100.000,00  |                       |                        |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 0.000.000 |               | 2.010.500,00          |                        |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                      | 0.000.000 |               | 50.000,00             |                        |
| 1310.02.0.0.00 | CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS         | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1310.02.1.0.00 | CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS         | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1310.02.1.1.00 | CONC., PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL       | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1310.02.1.1.01 | PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO                       | 0.01.00   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                 | 0.000.000 |               | 1.960.500,00          |                        |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                        | 0.000.000 | 1.910.500,00  |                       |                        |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 0.000.000 | 1.740.500,00  |                       |                        |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                      | 0.000.000 | 1.740.500,00  |                       |                        |
| 1321.00.1.1.01 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB            | 0.02.00   | 150.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.1.1.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB                                    | 0.01.00   | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.1.1.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL            | 0.05.00   | 120.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.1.1.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR                           | 0.02.00   | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1.05 | REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR            | 0.05.00   | 1.500,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1.06 | RECEITA REMUN. DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. AÇÕES SEV. PUBL. SAÚDE | 0.01.00   | 100.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.1.1.07 | RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. CIDE                   | 0.01.00   | 7.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1.08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS                    | 0.01.00   | 1.100.000,00  |                       |                        |
| 1321.00.1.1.09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 0.01.00   | 27.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.1.1.10 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          | 0.01.00   | 220.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                                    | 0.000.000 | 170.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                        | 0.000.000 | 170.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.4.1.01 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS             | 0.04.00   | 20.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.4.1.02 | REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA                  | 0.04.00   | 100.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.4.1.03 | REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL              | 0.04.00   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1322.00.0.0.00 | DIVIDENDOS                                                          | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1322.00.1.0.00 | DIVIDENDOS                                                          | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1322.00.1.1.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                              | 0.04.00   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                 | 0.000.000 |               | 1.202.000,00          |                        |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        | 0.000.000 |               | 890.000,00            |                        |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        | 0.000.000 | 890.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        | 0.000.000 | 890.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                       | 0.000.000 | 890.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.1.01 | SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL                         | 0.01.00   | 60.000,00     |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1610.01.1.1.02 | RECEITA CINÊ TEATRO - PRINCIPAL                              | 0.01.00   | 400.000,00    | 312.000,00            |                        |
| 1610.01.1.1.03 | RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL                        | 0.01.00   | 330.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.1.04 | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL                     | 0.01.00   | 100.000,00    |                       |                        |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1690.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 | 312.000,00    |                       |                        |
| 1690.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 | 312.000,00    |                       |                        |
| 1690.99.1.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  | 0.000.000 | 312.000,00    |                       |                        |
| 1690.99.1.1.01 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL                            | 0.01.00   | 300.000,00    |                       |                        |
| 1690.99.1.1.02 | RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL   | 0.01.00   | 12.000,00     |                       |                        |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               | 123.025.748,00        | 53.014.748,00          |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 53.014.748,00 |                       |                        |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             | 0.000.000 |               |                       |                        |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FPM                                            | 0.000.000 | 33.600.000,00 |                       |                        |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 29.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO      | 0.000.000 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL          | 0.01.00   | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO         | 0.000.000 | 1.200.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL             | 0.01.00   | 1.200.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO ITR                                            | 0.000.000 | 1.900.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                | 0.01.00   | 1.900.000,00  |                       |                        |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS      | 0.000.000 | 820.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM | 0.000.000 | 320.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL | 0.01.00   | 320.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.3.0.00 | COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89 | 0.000.000 | 150.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.3.1.00 | COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL | 0.01.00   | 150.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 0.000.000 | 350.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 0.01.00   | 350.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO     | 0.000.000 | 12.289.748,00 |                       |                        |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO     | 0.000.000 | 12.289.748,00 |                       |                        |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 12.289.748,00 |                       |                        |
| 1718.03.1.1.01 | PROGRAMA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO FAEC - SUS -           | 0.05.00   | 45.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.02 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - SUS -        | 0.05.00   | 840.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.03 | PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES REGIONAIS - SUS -     | 0.05.00   | 25.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.04 | INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS -        | 0.05.00   | 90.720,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.05 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS -    | 0.05.00   | 263.028,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.06 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) - SUS -                    | 0.05.00   | 1.300.000,00  |                       |                        |
| 1718.03.1.1.07 | PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO - SUS -     | 0.05.00   | 12.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.08 | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - SUS -              | 0.05.00   | 36.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.09 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - SUS -                      | 0.05.00   | 700.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.10 | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - SUS -                 | 0.05.00   | 600.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.11 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - SUS -                  | 0.05.00   | 400.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.12 | FARMACIA BÁSICA - SUS -                                      | 0.05.00   | 210.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.13 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS -                                 | 0.05.00   | 100.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.14 | SAÚDE BUCAL - SUS -                                          | 0.05.00   | 225.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.15 | PROGRAMA DE AÇÕES E METAS DST/AIDS/PAM - SUS -               | 0.05.00   | 80.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.16 | FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS - SUS -                  | 0.05.00   | 3.000,00      |                       |                        |
| 1718.03.1.1.17 | SIA - SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA - SUS -           | 0.05.00   | 7.000.000,00  |                       |                        |
| 1718.03.1.1.18 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS -               | 0.05.00   | 120.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.19 | NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - SUS -                      | 0.05.00   | 240.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 0.000.000 | 848.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE                          | 0.000.000 | 848.000,00    |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                 | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.04.1.1.00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS                                      |           |               |                       |                        |
| 1718.04.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL                | 0.000.000 | 848.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.1.02 | MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE     | 0.05.00   | 54.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.03 | MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE  | 0.05.00   | 78.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.04 | MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF  | 0.05.00   | 101.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.1.05 | MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL     | 0.05.00   | 96.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.06 | MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE                      | 0.05.00   | 48.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.07 | MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS                                | 0.05.00   | 28.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.08 | MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS   | 0.05.00   | 208.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.1.09 | MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF                                 | 0.05.00   | 118.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.1.10 | MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                      | 0.05.00   | 117.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE     | 0.000.000 | 5.262.000,00  |                       |                        |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            | 0.000.000 | 4.100.000,00  |                       |                        |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 0.05.00   | 4.100.000,00  |                       |                        |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE                | 0.000.000 | 920.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL    | 0.000.000 | 920.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.3.1.01 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -                              | 0.05.00   | 920.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE               | 0.000.000 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL   | 0.000.000 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1718.05.4.1.01 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE                               | 0.05.00   | 80.000,00     |                       |                        |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE                         | 0.000.000 | 162.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL             | 0.000.000 | 162.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.9.1.01 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE                        | 0.05.00   | 160.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.9.1.02 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                                  | 0.05.00   | 2.000,00      |                       |                        |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96    | 0.000.000 | 170.000,00    |                       |                        |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96    | 0.000.000 | 170.000,00    |                       |                        |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL  | 0.01.00   | 170.000,00    |                       |                        |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                | 0.000.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                | 0.000.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                    | 0.000.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1718.99.1.1.01 | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES          | 0.01.00   | 25.000,00     |                       |                        |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES          | 0.000.000 |               | 42.111.000,00         |                        |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 42.111.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                           | 0.000.000 | 39.520.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                            | 0.000.000 | 31.700.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                | 0.01.00   | 31.700.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                            | 0.000.000 | 7.500.000,00  |                       |                        |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                | 0.01.00   | 7.500.000,00  |                       |                        |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                | 0.000.000 | 230.000,00    |                       |                        |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                    | 0.01.00   | 230.000,00    |                       |                        |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO              | 0.000.000 | 90.000,00     |                       |                        |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL    | 0.01.00   | 90.000,00     |                       |                        |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO  | 0.000.000 | 935.000,00    |                       |                        |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO  | 0.000.000 | 935.000,00    |                       |                        |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 935.000,00    |                       |                        |
| 1728.03.1.1.01 | PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO                                 | 0.02.00   | 720.000,00    |                       |                        |
| 1728.03.1.1.02 | MS CONS. CONTR GLICÊMIA - ESTADO                              | 0.02.00   | 30.000,00     |                       |                        |
| 1728.03.1.1.03 | DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO                               | 0.02.00   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1728.03.1.1.04 | ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO                                       | 0.02.00   | 135.000,00    |                       |                        |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES   | 0.000.000 | 1.160.000,00  |                       |                        |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO      | 0.000.000 | 1.150.000,00  |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1728.10.2.1.00 | TRANSF.CDNVÊNID DOS ESTADDS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.150.000,00   |                       |                        |
| 1728.10.2.1.01 | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO            | 0.02.00   | 750.000,00     |                       |                        |
| 1728.10.2.1.02 | AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO          | 0.02.00   | 400.000,00     |                       |                        |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                | 0.000.000 | 10.000,00      |                       |                        |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL    | 0.000.000 | 10.000,00      |                       |                        |
| 1728.10.9.1.01 | FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA                 | 0.02.00   | 10.000,00      |                       |                        |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.000.000 | 496.000,00     |                       |                        |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.000.000 | 496.000,00     |                       |                        |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADDS - PRINCIPAL                | 0.000.000 | 496.000,00     |                       |                        |
| 1728.99.1.1.01 | SEDS - PROTEÇÃO SDICIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE          | 0.02.00   | 36.000,00      |                       |                        |
| 1728.99.1.1.02 | SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO             | 0.02.00   | 160.000,00     |                       |                        |
| 1728.99.1.1.03 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO                       | 0.02.00   | 34.000,00      |                       |                        |
| 1728.99.1.1.04 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE     | 0.02.00   | 176.000,00     |                       |                        |
| 1728.99.1.1.05 | SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE    | 0.02.00   | 90.000,00      |                       |                        |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 0.000.000 |                | 27.900.000,00         |                        |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M     | 0.000.000 | 27.900.000,00  |                       |                        |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 0.000.000 | 27.900.000,00  |                       |                        |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 0.000.000 | 27.900.000,00  |                       |                        |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL             | 0.02.00   | 27.900.000,00  |                       |                        |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |                | 2.998.000,00          |                        |
| 1910.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 0.000.000 |                | 53.000,00             |                        |
| 1910.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    | 0.000.000 | 53.000,00      |                       |                        |
| 1910.01.1.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    | 0.000.000 | 53.000,00      |                       |                        |
| 1910.01.1.1.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL        | 0.000.000 | 53.000,00      |                       |                        |
| 1910.01.1.1.01 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                  | 0.01.00   | 8.000,00       |                       |                        |
| 1910.01.1.1.02 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO                       | 0.01.00   | 45.000,00      |                       |                        |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 0.000.000 |                | 190.000,00            |                        |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES                                                 | 0.000.000 | 15.000,00      |                       |                        |
| 1921.03.0.0.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                     | 0.000.000 | 15.000,00      |                       |                        |
| 1921.03.1.0.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                     | 0.000.000 | 15.000,00      |                       |                        |
| 1921.03.1.1.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL                         | 0.04.00   | 15.000,00      |                       |                        |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES                                                 | 0.000.000 | 175.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 0.000.000 | 175.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 0.000.000 | 175.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              | 0.000.000 | 160.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.1.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              | 0.04.00   | 15.000,00      |                       |                        |
| 1922.99.1.1.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 0.01.00   | 100.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.1.02 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL                       | 0.01.00   | 60.000,00      |                       |                        |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |                | 2.755.000,00          |                        |
| 1990.03.0.0.00 | CDMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                   | 0.000.000 | 800.000,00     |                       |                        |
| 1990.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                   | 0.000.000 | 800.000,00     |                       |                        |
| 1990.03.1.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL       | 0.04.00   | 800.000,00     |                       |                        |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                              | 0.000.000 | 1.955.000,00   |                       |                        |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                  | 0.000.000 | 1.955.000,00   |                       |                        |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 0.000.000 | 1.955.000,00   |                       |                        |
| 1990.99.1.1.01 | RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS                                | 0.01.00   | 800.000,00     |                       |                        |
| 1990.99.1.1.02 | OUTRAS RECEITAS                                              | 0.01.00   | 520.000,00     |                       |                        |
| 1990.99.1.1.03 | RECEITAS DO C.C.I.                                           | 0.01.00   | 35.000,00      |                       |                        |
| 1990.99.1.1.04 | RECEITA DO GRANDE LAGO                                       | 0.01.00   | 500.000,00     |                       |                        |
| 1990.99.1.1.05 | REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE                      | 0.01.00   | 100.000,00     |                       |                        |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      | 0.000.000 |                |                       | -14.060.000,00         |
| 9500.00.0.0.00 |                                                              | 0.000.000 |                | -14.060.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 | -14.060.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |                | -14.060.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.01.00   | -14.060.000,00 |                       |                        |

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

148.145.148,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0, Data:

|  |  |  | SubCategoria | Categoria |
|--|--|--|--------------|-----------|
|--|--|--|--------------|-----------|

|                                          |                                               |           |               |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 7000.00.0.0.00                           | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS               | 0.000.000 |               | 14.791.100,00 |
| 7200.00.0.0.00                           | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                    | 0.000.000 | 14.791.100,00 |               |
| 7210.00.0.0.00                           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS            | 0.000.000 | 14.791.100,00 |               |
| 7210.04.0.0.00                           | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA       | 0.000.000 | 9.436.100,00  |               |
| 7210.04.1.0.00                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIV      | 0.000.000 | 9.436.100,00  |               |
| 7210.04.1.1.00                           | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC | 0.000.000 | 9.436.100,00  |               |
| 7210.04.1.1.01                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTR      | 0.04.00   | 181.100,00    |               |
| 7210.04.1.1.02                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTR      | 0.04.00   | 35.000,00     |               |
| 7210.04.1.1.03                           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTR      | 0.04.00   | 7.000.000,00  |               |
| 7210.04.1.1.04                           | CONTRIB. PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO       | 0.04.00   | 2.220.000,00  |               |
| 7218.00.0.0.00                           | CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D     | 0.000.000 | 5.355.000,00  |               |
| 7218.01.0.0.00                           | CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-      | 0.000.000 | 5.355.000,00  |               |
| 7218.01.1.0.00                           | CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INT    | 0.000.000 | 5.355.000,00  |               |
| 7218.01.1.1.00                           | CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRI    | 0.000.000 | 5.355.000,00  |               |
| 7218.01.1.1.01                           | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - II  | 0.04.00   | 110.000,00    |               |
| 7218.01.1.1.02                           | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - II  | 0.04.00   | 45.000,00     |               |
| 7218.01.1.1.03                           | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - II  | 0.04.00   | 5.200.000,00  |               |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) |                                               |           |               | 14.791.100,00 |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE   | 162.936.248,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00           |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 162.936.248,00 |
|--------------------------|----------------|

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código   | Especificação                                                | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |               |               | 145.048.901,04      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 77.713.507,27 |                     |
| 31.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 1.115.241,26  |               |                     |
| 31.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 1.115.241,26  |               |               |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 69.382.166,01 |               |                     |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 5.750.000,00  |               |               |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES                                                      | 1.530.000,00  |               |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 352.990,00    |               |               |                     |
| 31.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                            | 2.250.000,00  |               |               |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 54.121.750,51 |               |               |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 2.927.425,50  |               |               |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 200.000,00    |               |               |                     |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 2.250.000,00  |               |               |                     |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 7.216.100,00  |               |                     |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 7.216.100,00  |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 4.955.000,00  |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 4.955.000,00  |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 55.000,00     |               |               |                     |
| 32.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 4.900.000,00  |               |               |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 62.380.393,77 |                     |
| 33.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                       |               | 800.000,00    |               |                     |
| 33.20.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 720.000,00    |               |               |                     |
| 33.20.03 | PENSÕES                                                      | 80.000,00     |               |               |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 1.784.000,00  |               |                     |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 56.000,00     |               |               |                     |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 1.728.000,00  |               |               |                     |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 2.500,00      |               |                     |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 2.500,00      |               |               |                     |
| 33.73.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE    |               | 246.872,24    |               |                     |
| 33.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 246.872,24    |               |               |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 54.192.021,53 |               |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 635.300,00    |               |               |                     |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 485.000,00    |               |               |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 7.124.632,00  |               |               |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 25.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 5.929.000,00  |               |               |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 110.500,00    |               |               |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 190.000,00    |               |               |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.805.946,50  |               |               |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 36.227.443,03 |               |               |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.505.000,00  |               |               |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 124.200,00    |               |               |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 20.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 10.000,00     |               |               |                     |
| 33.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 5.355.000,00  |               |                     |
| 33.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS            | 5.355.000,00  |               |               |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |               |               | 8.777.056,96        |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                |               |               | 4.609.056,96  |                     |
| 44.74.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE    |               | 2.346,96      |               |                     |
| 44.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 2.346,96      |               |               |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 4.606.710,00  |               |                     |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 150.000,00    |               |               |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 2.230.210,00  |               |               |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 2.226.500,00  |               |               |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |               |               | 4.168.000,00  |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 1.948.000,00  |               |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 1.948.000,00  |               |               |                     |
| 46.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 2.220.000,00  |               |                     |
| 46.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 2.220.000,00  |               |               |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 9.110.290,00        |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 9.110.290,00  |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 9.110.290,00  |               |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 9.110.290,00  |               |               |                     |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| TOTAL  |               |          |            |       | 162.936.248,00      |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

| ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL |                                                   |              |              |              |                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                    | Especificação                                     | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                                |              |              |              | 3.452.000,00        |
| 3.1.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | 2.720.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              | 2.538.900,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 2.375.100,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 161.800,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |              | 181.100,00   |              |                     |
| 3.1.91.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 181.100,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 732.000,00   |                     |
| 3.3.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              | 622.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.14                 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 37.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.18                 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30                 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 430.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.91                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.91.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |              | 110.000,00   |              |                     |
| 3.3.91.97                 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 110.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00                 | DESPESAS DE CAPITAL                               |              |              |              | 448.000,00          |
| 4.4.00.00                 | INVESTIMENTOS                                     |              |              | 400.000,00   |                     |
| 4.4.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              | 400.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 230.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 170.000,00   |              |              |                     |
| 4.6.00.00                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |              |              | 48.000,00    |                     |
| 4.6.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              | 48.000,00    |              |                     |
| 4.6.90.71                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 48.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL                     |                                                   |              |              |              | 3.900.000,00        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |                                                              |               |               |               |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código                        | Especificação                                                | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                     | DESPESAS CORRENTES                                           |               |               |               | 129.721.901,04      |
| 3.1.00.00                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 64.818.507,27 |                     |
| 3.1.71.00                     | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 1.115.241,26  |               |                     |
| 3.1.71.70                     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 1.115.241,26  |               |               |                     |
| 3.1.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 56.703.266,01 |               |                     |
| 3.1.90.04                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 350.990,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 51.396.650,51 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 2.705.625,50  |               |               |                     |
| 3.1.90.96                     | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 2.250.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 7.000.000,00  |               |                     |
| 3.1.91.13                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 7.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.2.00.00                     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 4.955.000,00  |                     |
| 3.2.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 4.955.000,00  |               |                     |
| 3.2.90.21                     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 55.000,00     |               |               |                     |
| 3.2.90.91                     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 4.900.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 59.948.393,77 |                     |
| 3.3.50.00                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 1.784.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.41                     | CONTRIBUIÇÕES                                                | 56.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.50.43                     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 1.728.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.71.00                     | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 2.500,00      |               |                     |
| 3.3.71.70                     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 2.500,00      |               |               |                     |
| 3.3.73.00                     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA |               | 246.872,24    |               |                     |
| 3.3.73.70                     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 246.872,24    |               |               |                     |
| 3.3.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 52.715.021,53 |               |                     |
| 3.3.90.14                     | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 548.300,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.18                     | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 480.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                     | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 6.949.632,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.31                     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 25.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.32                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 5.929.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.33                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 75.500,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.645.946,50  |               |               |                     |
| 3.3.90.39                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 35.627.443,03 |               |               |                     |
| 3.3.90.47                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.300.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.48                     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 124.200,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.92                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.91.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 5.200.000,00  |               |                     |
| 3.3.91.97                     | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS            | 5.200.000,00  |               |               |                     |
| 4.0.00.00                     | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |               |               | 8.279.056,96        |
| 4.4.00.00                     | INVESTIMENTOS                                                |               |               | 4.159.056,96  |                     |
| 4.4.74.00                     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA |               | 2.346,96      |               |                     |
| 4.4.74.70                     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 2.346,96      |               |               |                     |
| 4.4.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 4.156.710,00  |               |                     |
| 4.4.90.39                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 150.000,00    |               |               |                     |
| 4.4.90.51                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 2.000.210,00  |               |               |                     |
| 4.4.90.52                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 2.006.500,00  |               |               |                     |
| 4.6.00.00                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |               |               | 4.120.000,00  |                     |
| 4.6.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 1.900.000,00  |               |                     |
| 4.6.90.71                     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 1.900.000,00  |               |               |                     |
| 4.6.91.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 2.220.000,00  |               |                     |
| 4.6.91.71                     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 2.220.000,00  |               |               |                     |
| 9.0.00.00                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 230.290,00          |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Anexo 02

Página 3

Lei: 0, Data:

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |                         |            |            |            |                     |
|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código                        | Especificação           | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 9.9.00.00                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |            | 230.290,00 |                     |
| 9.9.99.00                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            | 230.290,00 |            |                     |
| 9.9.99.99                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 230.290,00 |            |            |                     |
| TOTAL                         |                         |            |            |            | 138.231.248,00      |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

**ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

| Código       | Especificação                                     | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                |              |               |               | 11.875.000,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |               | 10.175.000,00 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              | 10.140.000,00 |               |                      |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 5.750.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.03    | PENSÕES                                           | 1.530.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.05    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 2.250.000,00 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 350.000,00   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 60.000,00    |               |               |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 200.000,00   |               |               |                      |
| 3.1.91.00    | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |              | 35.000,00     |               |                      |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 35.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |               | 1.700.000,00  |                      |
| 3.3.20.00    | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                            |              | 800.000,00    |               |                      |
| 3.3.20.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 720.000,00   |               |               |                      |
| 3.3.20.03    | PENSÕES                                           | 80.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              | 855.000,00    |               |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 50.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                               | 75.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 35.000,00    |               |               |                      |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 190.000,00   |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 130.000,00   |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 170.000,00   |               |               |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 205.000,00   |               |               |                      |
| 3.3.91.00    | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |              | 45.000,00     |               |                      |
| 3.3.91.97    | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 45.000,00    |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                               |              |               |               | 50.000,00            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                     |              |               | 50.000,00     |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              | 50.000,00     |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 50.000,00    |               |               |                      |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           |              |               |               | 8.880.000,00         |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           |              |               | 8.880.000,00  |                      |
| 9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           |              | 8.880.000,00  |               |                      |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 8.880.000,00 |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                   |              |               |               | <b>20.805.000,00</b> |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 02  
Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lel: 0, Data:

| ORGÃO<br>UNIDADE |                                                   | 01 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01 - LEGISLATIVO |              |              |              |                     |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código           | Especificação                                     | F.R.                                      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000                                 |              |              |              | 3.452.000,00        |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000                                 |              |              | 2.720.000,00 |                     |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                 |              | 2.538.900,00 |              |                     |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0.01.00                                   | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00                                   | 2.375.100,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                                   | 161.800,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.00        | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                                 |              | 181.100,00   |              |                     |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                                   | 181.100,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000                                 |              |              | 732.000,00   |                     |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                 |              | 622.000,00   |              |                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00                                   | 37.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.18        | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 0.01.00                                   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00                                   | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00                                   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00                                   | 430.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0.01.00                                   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.91.00        | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                                 |              | 110.000,00   |              |                     |
| 3.3.91.97        | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00                                   | 110.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000                                 |              |              |              | 448.000,00          |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000                                 |              |              | 400.000,00   |                     |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                 |              | 400.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00                                   | 230.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00                                   | 170.000,00   |              |              |                     |
| 4.6.00.00        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0.000.000                                 |              |              | 48.000,00    |                     |
| 4.6.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                 |              | 48.000,00    |              |                     |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 0.01.00                                   | 48.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL            |                                                   |                                           |              |              |              | 3.900.000,00        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data:

| ORGÃO     | 02- PREFEITURA MUNICIPAL                                   |           |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   | 02- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS                    |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000 |              |              |              | 3.713.751,78        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |              |              | 1.594.190,94 |                     |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 0.000.000 |              | 39.690,94    |              |                     |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 39.690,94    |              |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 1.445.500,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00   | 1.308.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 137.500,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000 |              | 109.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 109.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              | 2.119.560,84 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |              | 296.000,00   |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0.01.00   | 56.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0.01.00   | 240.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.73.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO     | 0.000.000 |              | 59.175,84    |              |                     |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 59.175,84    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 1.664.385,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00   | 30.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00   | 480.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00   | 194.685,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00   | 16.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00   | 29.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00   | 914.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000 |              | 100.000,00   |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS          | 0.01.00   | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000 |              |              |              | 20.307,32           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000 |              |              | 20.307,32    |                     |
| 4.4.74.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO     | 0.000.000 |              | 307,32       |              |                     |
| 4.4.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 307,32       |              |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 20.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |           |              |              |              | 3.734.059,10        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data:

| ORGÃO     |                                                   | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                     |              |              |              |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                   | 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.                                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000                                   |              |              |              | 5.303.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000                                   |              |              | 2.033.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                   |              | 1.800.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00                                     | 1.750.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                                     | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                                   |              | 233.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                                     | 233.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000                                   |              |              | 3.270.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                   |              | 3.070.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00                                     | 10.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00                                     | 65.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00                                     | 280.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00                                     | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00                                     | 151.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00                                     | 2.550.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.01.00                                     | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                                   |              | 200.000,00   |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00                                     | 200.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000                                   |              |              |              | 35.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000                                   |              |              | 35.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                   |              | 35.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00                                     | 15.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00                                     | 5.000,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00                                     | 15.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                   |                                             |              |              |              | 5.338.000,00        |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                   | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                |              |              |              |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                   | 04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.                                   | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000                              |              |              |              | 6.498.800,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000                              |              |              | 4.726.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                              |              | 4.129.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00                                | 4.051.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                                | 78.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                              |              | 597.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                                | 597.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000                              |              |              | 1.772.800,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                              |              | 1.322.800,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00                                | 13.300,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00                                | 675.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00                                | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00                                | 17.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00                                | 615.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                              |              | 450.000,00   |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00                                | 450.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000                              |              |              |              | 1.017.000,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000                              |              |              | 1.017.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                              |              | 1.017.000,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00                                | 430.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00                                | 522.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00                                | 65.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                   |                                        |              |              |              | 7.515.800,00        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

**Lei: 0, Data:**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ÓRGÃO     | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                             |           |            |            |            |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE   | 05 - DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO            |           |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                         | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |            |            |            | 779.146,50          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0.000.000 |            |            | 479.100,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |            | 427.500,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0.01.00   | 400.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.01.00   | 27.500,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               | 0.000.000 |            | 51.600,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.01.00   | 51.600,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            | 300.046,50 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO | 0.000.000 |            | 30.000,00  |            |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 0.01.00   | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |            | 228.046,50 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0.01.00   | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.01.00   | 85.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.01.00   | 12.546,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.01.00   | 128.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               | 0.000.000 |            | 42.000,00  |            |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS     | 0.01.00   | 42.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000 |            |            |            | 18.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 0.000.000 |            |            | 18.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |            | 18.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.01.00   | 13.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                       |           |            |            |            | 797.146,50          |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data:

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL       |                                                     |           |               |               |               |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |                                                     |           |               |               |               |                     |
| Código                              | Especificação                                       | F.R.      | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |               |               |               | 52.099.567,54       |
| 3.1.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |               |               | 34.919.990,00 |                     |
| 3.1.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |               | 31.445.990,00 |               |                     |
| 3.1.90.04                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.00   | 290.990,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.04                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.00   | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.02.00   | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 2.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 2.905.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.02.00   | 20.930.023,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.02.00   | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.00   | 120.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00   | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00   | 339.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.02.00   | 1.364.477,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.02.00   | 16.500,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.05.00   | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.96                           | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO    | 0.02.00   | 1.950.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |               | 3.474.000,00  |               |                     |
| 3.1.91.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00   | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00   | 425.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.02.00   | 2.479.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.02.00   | 200.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.13                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.05.00   | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |               |               | 7.179.577,54  |                     |
| 3.3.90.00                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |               | 14.779.577,54 |               |                     |
| 3.3.90.14                           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14                           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 5.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14                           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 3.500,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 30.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 550.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 750.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.02.00   | 150.300,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.00   | 680.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.00   | 27.500,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.00   | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.32                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00   | 850.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.02.00   | 400.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00   | 2.230.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.32                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00   | 588.000,00    |               |               |                     |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                    | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL     |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                    | 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.                          | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.05.00                       | 332.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00                       | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00                       | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00                       | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00                       | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00                       | 95.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00                       | 135.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.02.00                       | 280.700,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00                       | 55.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00                       | 3.348.577,54 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00                       | 3.300.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.02.00                       | 324.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                       | 580.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                       | 54.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                       | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0.000.000                     |              | 2.400.000,00 |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS  | 0.01.00                       | 1.100.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS  | 0.01.00                       | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                     |              |              |              | 1.066.210,00        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                     |              |              | 1.066.210,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                     |              | 1.066.210,00 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00                       | 138.750,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00                       | 147.460,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.05.00                       | 300.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00                       | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00                       | 40.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.05.00                       | 430.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                    |                               |              |              |              | 53.165.777,54       |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## Anexo 02

Página 8

**Le1: 0, Data:**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                             |           |            |            |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE   | 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA                          |           |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |            |            | 766.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |            |            | 339.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 292.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 280.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00   | 12.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |            | 47.500,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00   | 47.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |            |            | 426.500,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 386.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 60.000,00  |            |            | 20.000,00           |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00   | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00   | 185.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00   | 130.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |            | 40.000,00  |            |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   | 0.01.00   | 40.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |            |            |            |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |            |            | 20.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 20.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                     |           |            |            |            | 766.000,00          |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 9

**Lel: 0, Data:**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                             |           |              |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   | 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO                          |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 2.723.100,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 823.500,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 729.500,00   |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 701.500,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00   | 28.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |              | 94.000,00    |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00   | 94.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 1.899.600,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 1.803.600,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 310.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.01.00   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00   | 169.100,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00   | 1.301.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |              | 96.000,00    |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   | 0.01.00   | 96.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |              |              |              | 75.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |              |              | 75.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 75.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00   | 45.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00   | 30.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                     |           |              |              |              | 2.798.100,00        |

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                            | 02. PREFEITURA MUNICIPAL           |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                            | 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.                               | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000                          |            |            |            | 1.102.800,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000                          |            |            | 532.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                          |            | 460.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00                            | 450.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00                            | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000                          |            | 72.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00                            | 72.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                          |            |            | 570.800,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000                          |            | 10.000,00  |            |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0.01.00                            | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                          |            | 510.800,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00                            | 29.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00                            | 95.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS    | 0.01.00                            | 4.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00                            | 12.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00                            | 55.800,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00                            | 305.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | 0.01.00                            | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000                          |            | 50.000,00  |            |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS          | 0.01.00                            | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000                          |            |            |            | 262.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000                          |            |            | 262.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                          |            | 262.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00                            | 102.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00                            | 160.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                            |                                    |            |            |            | 1.364.800,00        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

Lei: 0, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO<br>UNIDADE         |                                                      |           |              |               |               |                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL  |                                                      |           |              |               |               |                     |
| 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                                                      |           |              |               |               |                     |
| Código                   | Especificação                                        | F.R.      | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |              |               |               | 36.625.135,22       |
| 3.1.00.00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |              |               | 4.426.550,32  |                     |
| 3.1.71.00                | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 0.000.000 |              | 1.075.550,32  |               |                     |
| 3.1.71.70                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        | 0.01.00   | 851.964,69   |               |               |                     |
| 3.1.71.70                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        | 0.05.00   | 223.585,63   |               |               |                     |
| 3.1.90.00                | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |              | 11.540.400,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.01.00   | 9.452.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.05.00   | 929.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.05.00   | 658.400,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.05.00   | 95.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.05.00   | 290.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.01.00   | 56.500,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.05.00   | 7.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.05.00   | 1.500,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.05.00   | 1.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.05.00   | 50.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.00                | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0.000.000 |              | 1.810.600,00  |               |                     |
| 3.1.91.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.01.00   | 1.507.600,00 |               |               |                     |
| 3.1.91.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.05.00   | 150.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.91.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.05.00   | 134.000,00   |               |               |                     |
| 3.1.91.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.05.00   | 16.500,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.05.00   | 2.500,00     |               |               |                     |
| 3.3.00.00                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |              |               | 22.198.584,90 |                     |
| 3.3.50.00                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 |              | 185.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.43                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0.01.00   | 185.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.71.00                | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 0.000.000 |              | 2.500,00      |               |                     |
| 3.3.71.70                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        | 0.01.00   | 2.500,00     |               |               |                     |
| 3.3.73.00                | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON    | 0.000.000 |              | 187.696,40    |               |                     |
| 3.3.73.70                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        | 0.01.00   | 148.678,03   |               |               |                     |
| 3.3.73.70                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        | 0.05.00   | 39.018,37    |               |               |                     |
| 3.3.90.00                | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |              | 20.422.888,50 |               |                     |
| 3.3.90.14                | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.01.00   | 388.500,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.14                | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.05.00   | 6.500,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14                | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.05.00   | 7.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14                | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.05.00   | 4.500,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.01.00   | 368.000,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30                | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.02.00   | 550.200,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30                | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.05.00   | 103.205,00   |               |               |                     |
| 3.3.90.30                | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.05.00   | 30.000,00    |               |               |                     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data:

| ORGÃO     |                                                    | 02. PREFEITURA MUNICIPAL  |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                    | 10. DEPARTAMENTO DE SAÚDE |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.                      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 2.140,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 690.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 56.300,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 75.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 23.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00                   | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00                   | 1.210.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.02.00                   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.05.00                   | 210.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.05.00                   | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00                   | 13.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.05.00                   | 1.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.05.00                   | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00                   | 135.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.05.00                   | 51.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.05.00                   | 18.100,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.05.00                   | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00                   | 7.860.568,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.02.00                   | 354.800,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 229.795,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 22.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 42.860,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 498.800,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 6.779.200,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 74.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 45.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 60.720,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 13.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00                   | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA        | 0.05.00                   | 114.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0.000.000                 |              | 1.400.500,00 |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP   | 0.01.00                   | 1.400.500,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                 |              |              |              | 1.061.239,64        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                 |              |              | 1.061.239,64 |                     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

Lei: 0, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL  |            |              |       |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                   | 10 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE |            |              |       |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.                       | Elemento   | Modalidade   | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.74.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON | 0.000.000                  |            | 2.039,64     |       |                     |
| 4.4.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 0.01.00                    | 1.615,64   |              |       |                     |
| 4.4.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 0.05.00                    | 424,00     |              |       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                  |            | 1.059.200,00 |       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00                    | 210.000,00 |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00                    | 669.200,00 |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.05.00                    | 55.000,00  |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.05.00                    | 20.000,00  |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.05.00                    | 50.000,00  |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.05.00                    | 30.000,00  |              |       |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.05.00                    | 25.000,00  |              |       |                     |
| TOTAL     |                                                   |                            |            |              |       | 37.686.374,86       |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

Lei: 0, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                  |           |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   | 11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                    |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000 |              |              |              | 4.656.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |              |              | 1.877.176,01 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 1.684.376,01 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00   | 1.600.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 17.227,51    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 65.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 2.148,50     |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000 |              | 192.800,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 190.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 2.800,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              | 2.778.823,99 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |              | 1.262.000,00 |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0.01.00   | 880.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0.02.00   | 160.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0.02.00   | 90.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0.05.00   | 54.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0.05.00   | 78.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 1.366.823,99 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00   | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00   | 105.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00   | 110.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 80.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 21.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 20.792,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 2.010,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00   | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.01.00   | 5.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00   | 500,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0.05.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00   | 43.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.02.00   | 10.000,00    |              |              |                     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## Anexo 02

Página 15

**Lel: 0, Data:**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL               |            |            |            |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                   | 11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.                                    | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.02.00                                 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.02.00                                 | 38.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.05.00                                 | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.05.00                                 | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.05.00                                 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.05.00                                 | 30.100,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.05.00                                 | 21.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.05.00                                 | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.05.00                                 | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00                                 | 279.500,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.02.00                                 | 21.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.02.00                                 | 4.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.02.00                                 | 28.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.05.00                                 | 5.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.05.00                                 | 108.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.05.00                                 | 65.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.05.00                                 | 11.608,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.05.00                                 | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.05.00                                 | 37.990,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.05.00                                 | 51.823,99  |            |            |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                               |            | 150.000,00 |            |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00                                 | 150.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000                               |            |            |            | 163.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000                               |            |            | 163.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                               |            | 163.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00                                 | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00                                 | 54.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.02.00                                 | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.05.00                                 | 12.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.05.00                                 | 52.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.05.00                                 | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                   |                                         |            |            |            | 4.819.000,00        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

Lei: 0, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                   |            |            |            |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                     | 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                       | F.R.                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                 |            |            |            | 1.371.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000                                 |            |            | 979.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                 |            | 898.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00                                   | 573.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00                                   | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO    | 0.01.00                                   | 300.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000                                 |            | 81.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.00                                   | 81.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000                                 |            |            | 392.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                 |            | 323.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00                                   | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00                                   | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00                                   | 97.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00                                   | 27.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00                                   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00                                   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00                                   | 8.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00                                   | 125.500,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00                                   | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000                                 |            | 68.500,00  |            |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   | 0.01.00                                   | 68.500,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000                                 |            |            |            | 103.800,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000                                 |            |            | 103.800,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000                                 |            | 103.800,00 |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00                                   | 73.800,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00                                   | 30.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                     |                                           |            |            |            | 1.474.800,00        |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data:

| ORGÃO     |                                                   | 02 PREFEITURA MUNICIPAL        |            |            |            |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                   | 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.                           | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000                      |            |            |            | 496.500,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000                      |            |            | 379.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                      |            | 326.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00                        | 325.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                        | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                      |            | 53.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                        | 53.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000                      |            |            | 117.500,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                      |            | 77.500,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00                        | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CDNSUMO                               | 0.01.00                        | 7.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00                        | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00                        | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00                        | 60.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                      |            | 40.000,00  |            |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00                        | 40.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000                      |            |            |            | 7.500,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000                      |            |            | 7.500,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                      |            | 7.500,00   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00                        | 7.500,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                   |                                |            |            |            | 504.000,00          |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data:

| ORGÃO     |                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL         |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                | 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                            | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                       |              |              |              | 8.928.000,00        |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0.000.000                       |              |              | 4.955.000,00 |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                       |              | 4.955.000,00 |              |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.01.00                         | 55.000,00    |              |              |                     |
| 3.2.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00                         | 4.900.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                       |              |              | 3.973.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                       |              | 3.973.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                         | 2.673.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00                         | 1.300.000,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                       |              |              |              | 4.120.000,00        |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000                       |              |              | 4.120.000,00 |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                       |              | 1.900.000,00 |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00                         | 1.900.000,00 |              |              |                     |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000                       |              | 2.220.000,00 |              |                     |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00                         | 2.220.000,00 |              |              |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000                       |              |              |              | 230.290,00          |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000                       |              |              | 230.290,00   |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000                       |              | 230.290,00   |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.01.00                         | 230.290,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                 |              |              |              | 13.278.290,00       |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## Anexo 02

Página 19

**Lel: 0, Data:**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

|           |                                                                  |           |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02. PREFEITURA MUNICIPAL                                         |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 15. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                                    | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                               | 0.000.000 |              |              |              | 3.928.600,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0.000.000 |              |              | 1.207.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 0.000.000 |              | 1.055.500,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 0.01.00   | 1.040.500,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 0.01.00   | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | 0.000.000 |              | 151.500,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 0.01.00   | 151.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 0.000.000 |              |              | 2.721.600,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO            | 0.000.000 |              | 1.000,00     |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                               | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 0.000.000 |              | 2.590.600,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 0.01.00   | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0.01.00   | 227.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 0.01.00   | 67.600,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 0.01.00   | 2.290.500,00 |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | 0.000.000 |              | 130.000,00   |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                | 0.01.00   | 130.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                              | 0.000.000 |              |              |              | 5.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                                    | 0.000.000 |              |              | 5.000,00     |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 0.000.000 |              | 5.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 0.01.00   | 5.000,00     |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                                  |           |              |              |              | 3.933.600,00        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## Anexo 02

Página 20

**Lel: 0, Data:**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ÓRGÃO     | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                         |           |            |            |            |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE   | 16 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                 |           |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |            |            |            | 189.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000 |            |            | 124.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |            | 123.500,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00   | 100.500,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00   | 23.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000 |            | 1.000,00   |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000 |            |            | 64.500,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |            | 59.500,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00   | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00   | 36.000,00  |            |            | 245.000,00          |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00   | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000 |            |            |            |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000 |            |            | 245.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |            | 245.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00   | 150.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00   | 95.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                   |           |            |            |            | 434.000,00          |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 21

Lei: 0, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO<br>UNIDADE                                    |                                                    |           |            |            |            |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                           |                                                    |           |            |            |            |                     |
| 17 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |                                                    |           |            |            |            |                     |
| Código                                              | Especificação                                      | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                           | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |            |            |            | 317.000,00          |
| 3.1.00.00                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |            |            | 194.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 171.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 170.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.91.00                                           | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0.000.000 |            | 23.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.00   | 23.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |            |            | 123.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 103.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.01.00   | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00   | 7.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00   | 93.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.91.00                                           | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0.000.000 |            | 20.000,00  |            |                     |
| 3.3.91.97                                           | APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00   | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                           | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |            |            |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00                                           | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |            |            | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.00                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 10.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51                                           | OBRA E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL                                               |                                                    |           |            |            |            | 327.000,00          |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 22

Lei: 0, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                   | 02 PREFEITURA MUNICIPAL             |           |            |           |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                   | 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.                                | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000                           |           |            |           | 86.500,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000                           |           |            | 59.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                           |           | 51.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00                             | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                             | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                           |           | 8.000,00   |           |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                             | 8.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000                           |           |            | 27.500,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                           |           | 20.500,00  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00                             | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00                             | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.01.00                             | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00                             | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00                             | 7.500,00  |            |           |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                           |           | 7.000,00   |           |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00                             | 7.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000                           |           |            |           | 5.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000                           |           |            | 5.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                           |           | 5.000,00   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00                             | 5.000,00  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                   |                                     |           |            |           | 91.500,00           |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## Anexo 02

Página 23

**Le1: 0, Data:**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                   | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                  |            |            |            |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                   | 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.                                     | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000                                |            |            |            | 138.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000                                |            |            | 125.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                |            | 124.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00                                  | 100.500,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                                  | 23.500,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                                |            | 1.000,00   |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00                                  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000                                |            |            | 13.000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                |            | 12.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00                                  | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00                                  | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00                                  | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00                                  | 4.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                                |            | 1.000,00   |            |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00                                  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000                                |            |            |            | 45.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000                                |            |            | 45.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                                |            | 45.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00                                  | 45.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                   |                                          |            |            |            | 183.000,00          |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 24

Lei: 0, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |                                                   | 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL |              |               |              |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |                                                   | 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL    |              |               |              |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.                                  | Elemento     | Modalidade    | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000                             |              |               |              | 11.875.000,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000                             |              |               | 0.175.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                             |              | 10.140.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 0.04.00                               | 5.600.000,00 |               |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 0.04.00                               | 150.000,00   |               |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                           | 0.04.00                               | 1.200.000,00 |               |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                           | 0.04.00                               | 330.000,00   |               |              |                     |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 0.04.00                               | 2.250.000,00 |               |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.04.00                               | 350.000,00   |               |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.04.00                               | 60.000,00    |               |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0.04.00                               | 200.000,00   |               |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                             |              | 35.000,00     |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.04.00                               | 35.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000                             |              |               | 1.700.000,00 |                     |
| 3.3.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                            | 0.000.000                             |              | 800.000,00    |              |                     |
| 3.3.20.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 0.04.00                               | 720.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.20.03 | PENSÕES                                           | 0.04.00                               | 80.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                             |              | 855.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.04.00                               | 50.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.04.00                               | 75.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0.04.00                               | 35.000,00    |               |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0.04.00                               | 190.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.04.00                               | 130.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.04.00                               | 170.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 0.04.00                               | 205.000,00   |               |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000                             |              | 45.000,00     |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.04.00                               | 45.000,00    |               |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000                             |              |               |              | 50.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000                             |              |               | 50.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000                             |              | 50.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.04.00                               | 50.000,00    |               |              |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000                             |              |               |              | 8.880.000,00        |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000                             |              |               | 8.880.000,00 |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000                             |              | 8.880.000,00  |              |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.04.00                               | 8.880.000,00 |               |              |                     |
| TOTAL     |                                                   |                                       |              |               |              | 20.805.000,00       |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0, Data:

TOTAL GERAL

162.936.248,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 CÂMARA MUNICIPAL****01 LEGISLATIVO**

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                          |                   | 230.000,00 | 3.670.000,00 | 3.900.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                 |                   | 230.000,00 | 3.670.000,00 | 3.900.000,00 |
| 01                    | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                        |                   | 230.000,00 | 3.670.000,00 | 3.900.000,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL            |                   | 230.000,00 |              | 230.000,00   |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS               |                   |            | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         |                   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 01.031.0001.2003.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |                   |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| TOTAL                 |                                                      | 0,00              | 230.000,00 | 3.670.000,00 | 3.900.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                        |                   | 10.000,00 | 3.638.059,10 | 3.648.059,10 |
| 04                    | 122 Administração Geral                              |                   | 10.000,00 | 3.638.059,10 | 3.648.059,10 |
| 04                    | 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                        |                   | 10.000,00 | 2.918.059,10 | 2.928.059,10 |
| 04.122.0002.1002.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL                     |                   | 10.000,00 |              | 10.000,00    |
| 04.122.0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         |                   |           | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |                   |           | 330.000,00   | 330.000,00   |
| 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                   |                   |           | 707.500,00   | 707.500,00   |
| 04.122.0002.2005.0000 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                     |                   |           | 99.174,10    | 99.174,10    |
| 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA                 |                   |           | 1.160.500,00 | 1.160.500,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA         |                   |           | 258.000,00   | 258.000,00   |
| 04.122.0002.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                     |                   |           | 112.885,00   | 112.885,00   |
| 04                    | 122 0011 ENSINO SUPERIOR                             |                   |           | 720.000,00   | 720.000,00   |
| 04.122.0011.2045.0000 | SUBVENÇÕES À FUNGE                                   |                   |           | 240.000,00   | 240.000,00   |
| 04.122.0011.2046.0000 | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS          |                   |           | 480.000,00   | 480.000,00   |
| 04                    | 124 Controle Interno                                 |                   |           | 86.000,00    | 86.000,00    |
| 04                    | 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                        |                   |           | 86.000,00    | 86.000,00    |
| 04.124.0002.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO            |                   |           | 86.000,00    | 86.000,00    |
| TOTAL                 |                                                      | 0,00              | 10.000,00 | 3.724.059,10 | 3.734.059,10 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                       |                   | 20.000,00 | 5.318.000,00 | 5.338.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                             |                   | 20.000,00 | 5.318.000,00 | 5.338.000,00 |
| 04                    | 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE                  |                   | 20.000,00 | 5.318.000,00 | 5.338.000,00 |
| 04.122.0003.1004.0000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                  |                   | 20.000,00 |              | 20.000,00    |
| 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                   |           | 3.018.500,00 | 3.018.500,00 |
| 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF     |                   |           | 134.500,00   | 134.500,00   |
| 04.122.0003.2014.0000 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP              |                   |           | 2.165.000,00 | 2.165.000,00 |
| TOTAL                 |                                                     | 0,00              | 20.000,00 | 5.318.000,00 | 5.338.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                        |                   |            | 1.068.500,00 | 1.068.500,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                              |                   |            | 1.068.500,00 | 1.068.500,00 |
| 04                    | 122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                |                   |            | 1.068.500,00 | 1.068.500,00 |
| 04.122.0004.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |                   |            | 1.068.500,00 | 1.068.500,00 |
| 15                    | Urbanismo                                            |                   | 912.000,00 |              | 912.000,00   |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                           |                   | 912.000,00 |              | 912.000,00   |
| 15                    | 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                |                   | 912.000,00 |              | 912.000,00   |
| 15.451.0004.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                       |                   | 880.000,00 |              | 880.000,00   |
| 15.451.0004.1006.0000 | CONTROLE DE EROÇÃO URBANA                            |                   | 7.000,00   |              | 7.000,00     |
| 15.451.0004.1008.0000 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS                |                   | 25.000,00  |              | 25.000,00    |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                 |                   | 5.000,00   | 4.088.300,00 | 4.093.300,00 |
| 15                    | 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                |                   | 5.000,00   | 4.088.300,00 | 4.093.300,00 |
| 15.452.0004.1031.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                |                   | 5.000,00   |              | 5.000,00     |
| 15.452.0004.2018.0000 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS                   |                   |            | 3.466.000,00 | 3.466.000,00 |
| 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO                      |                   |            | 622.300,00   | 622.300,00   |
| 26                    | Transporte                                           |                   | 35.000,00  | 1.407.000,00 | 1.442.000,00 |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                            |                   | 35.000,00  | 1.407.000,00 | 1.442.000,00 |
| 26                    | 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                |                   | 35.000,00  | 1.407.000,00 | 1.442.000,00 |
| 26.782.0004.1010.0000 | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS       |                   | 30.000,00  |              | 30.000,00    |
| 26.782.0004.1032.0000 | RODOANEL MUNICIPAL                                   |                   | 5.000,00   |              | 5.000,00     |
| 26.782.0004.2020.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS |                   |            | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 |
| TOTAL                 |                                                      | 0,00              | 952.000,00 | 6.563.800,00 | 7.515.800,00 |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial | Projetos  | Atividades | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                                           |                   |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 18                    | 542 Controle Ambiental                                     |                   |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 18                    | 542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL                             |                   |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 18.542.0006.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                            |                   |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 20                    | Agricultura                                                |                   | 10.000,00 | 772.146,50 | 782.146,50 |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                         |                   | 10.000,00 | 772.146,50 | 782.146,50 |
| 20                    | 606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL                             |                   | 10.000,00 | 772.146,50 | 782.146,50 |
| 20.606.0006.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE |                   | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 20.606.0006.1026.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL                   |                   | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 20.606.0006.2022.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        |                   |           | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 20.606.0006.2080.0000 | MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM                            |                   |           | 100.046,50 | 100.046,50 |
| 20.606.0006.2081.0000 | MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL                             |                   |           | 475.100,00 | 475.100,00 |
| TOTAL                 |                                                            | 0,00              | 10.000,00 | 787.146,50 | 797.146,50 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

| Código                | Especificação                                  | Operação Especial | Projetos          | Atividades           | Total                |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12                    | Educação                                       |                   | 297.460,00        | 28.125.477,00        | 28.422.937,00        |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                     |                   |                   | 2.259.000,00         | 2.259.000,00         |
| 12                    | 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS     |                   |                   | 2.259.000,00         | 2.259.000,00         |
| 12.306.0010.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              |                   |                   | 2.259.000,00         | 2.259.000,00         |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                         |                   | 297.460,00        | 28.125.477,00        | 28.422.937,00        |
| 12                    | 361 0007 APOIO EDUCACIONAL                     |                   |                   | 15.846.977,00        | 15.846.977,00        |
| 12.361.0007.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%  |                   |                   | 14.530.477,00        | 14.530.477,00        |
| 12.361.0007.2039.0000 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%     |                   |                   | 1.316.500,00         | 1.316.500,00         |
| 12                    | 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE      |                   | 297.460,00        | 12.278.500,00        | 12.575.960,00        |
| 12.361.0009.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        |                   | 297.460,00        |                      | 297.460,00           |
| 12.361.0009.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                   |                   | 2.800.000,00         | 2.800.000,00         |
| 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |                   |                   | 6.450.000,00         | 6.450.000,00         |
| 12.361.0009.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE              |                   |                   | 2.190.000,00         | 2.190.000,00         |
| 12.361.0009.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR               |                   |                   | 836.500,00           | 836.500,00           |
| 12.361.0009.2084.0000 | MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO         |                   |                   | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 12                    | 365 Educação Infantil                          |                   | 288.750,00        | 22.195.090,54        | 22.483.840,54        |
| 12                    | 365 0007 APOIO EDUCACIONAL                     |                   |                   | 12.203.023,00        | 12.203.023,00        |
| 12.365.0007.2040.0000 | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%  |                   |                   | 12.203.023,00        | 12.203.023,00        |
| 12                    | 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA                     |                   | 288.750,00        | 9.992.067,54         | 10.280.817,54        |
| 12.365.0008.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        |                   | 288.250,00        |                      | 288.250,00           |
| 12.365.0008.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES               |                   | 2.500,00          |                      | 2.500,00             |
| 12.365.0008.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                   |                   | 2.683.577,54         | 2.683.577,54         |
| 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA             |                   |                   | 5.578.490,00         | 5.578.490,00         |
| 12.365.0008.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE              |                   |                   | 1.730.000,00         | 1.730.000,00         |
| <b>TOTAL</b>          |                                                | <b>0,00</b>       | <b>586.210,00</b> | <b>52.579.567,54</b> | <b>53.165.777,54</b> |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

| Código                | Especificação                            | Operação Especial | Projetos  | Atividades | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 13                    | Cultura                                  |                   | 10.000,00 | 776.000,00 | 786.000,00 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                     |                   | 10.000,00 | 776.000,00 | 786.000,00 |
| 13                    | 392 0014 PRDMDÇÃO CULTURAL               |                   | 10.000,00 | 776.000,00 | 786.000,00 |
| 13.392.0014.1019.0000 | AMPLIAÇÃ E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS |                   | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA          |                   |           | 776.000,00 | 776.000,00 |
| TOTAL                 |                                          | 0,00              | 10.000,00 | 776.000,00 | 786.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Código                | Especificação                             | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 23                    | Comércio e Serviços                       |                   | 45.000,00 | 2.753.100,00 | 2.798.100,00 |
| 23                    | 695 Turismo                               |                   | 45.000,00 | 2.753.100,00 | 2.798.100,00 |
| 23                    | 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO        |                   | 45.000,00 | 2.753.100,00 | 2.798.100,00 |
| 23.695.0015.1020.0000 | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO             |                   | 10.000,00 |              | 10.000,00    |
| 23.695.0015.1021.0000 | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO     |                   | 25.000,00 |              | 25.000,00    |
| 23.695.0015.1022.0000 | ATRATIVOS TURISTICOS                      |                   | 10.000,00 |              | 10.000,00    |
| 23.695.0015.2056.0000 | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO |                   |           | 815.000,00   | 815.000,00   |
| 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO        |                   |           | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 23.695.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS            |                   |           | 525.000,00   | 525.000,00   |
| 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO   |                   |           | 195.100,00   | 195.100,00   |
| TOTAL                 |                                           | 0,00              | 45.000,00 | 2.753.100,00 | 2.798.100,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

| Código                | Especificação                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 27                    | Desporto e Lazer                           |                   | 102.000,00 | 1.262.800,00 | 1.364.800,00 |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                   |                   | 102.000,00 | 1.262.800,00 | 1.364.800,00 |
| 27                    | 812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA    |                   | 102.000,00 | 1.262.800,00 | 1.364.800,00 |
| 27.812.0016.1024.0000 | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS |                   | 102.000,00 |              | 102.000,00   |
| 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER |                   |            | 868.800,00   | 868.800,00   |
| 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS       |                   |            | 295.500,00   | 295.500,00   |
| 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER         |                   |            | 98.500,00    | 98.500,00    |
| TOTAL                 |                                            | 0,00              | 102.000,00 | 1.262.800,00 | 1.364.800,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: 0; Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos          | Atividades           | Total                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 10                    | Saúde                                                |                   | 210.000,00        | 4.544.000,00         | 4.754.000,00         |
| 10                    | 122 Administração Geral                              |                   | 210.000,00        | 4.544.000,00         | 4.754.000,00         |
| 10                    | 122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE                   |                   | 210.000,00        | 4.544.000,00         | 4.754.000,00         |
| 10.122.0021.1014.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE               |                   | 205.000,00        |                      | 205.000,00           |
| 10.122.0021.1029.0000 | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE                         |                   | 5.000,00          |                      | 5.000,00             |
| 10.122.0021.2034.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                     |                   |                   | 97.000,00            | 97.000,00            |
| 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO                               |                   |                   | 2.139.500,00         | 2.139.500,00         |
| 10.122.0021.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR       |                   |                   | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         |
| 10.122.0021.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                   |                   | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                   |                   |                   | 13.061.420,00        | 13.061.420,00        |
| 10                    | 301 0017 PORTA PARA A VIDA                           |                   |                   | 13.061.420,00        | 13.061.420,00        |
| 10.301.0017.2024.0000 | IMPLEMENTAÇÃO UBS                                    |                   |                   | 7.729.220,00         | 7.729.220,00         |
| 10.301.0017.2025.0000 | DEPARTAMENTO PSF                                     |                   |                   | 5.218.000,00         | 5.218.000,00         |
| 10.301.0017.2088.0000 | MAIS MÉDICOS                                         |                   |                   | 114.200,00           | 114.200,00           |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial            |                   |                   | 15.772.454,86        | 15.772.454,86        |
| 10                    | 302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS                       |                   |                   | 15.772.454,86        | 15.772.454,86        |
| 10.302.0019.2027.0000 | PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE  |                   |                   | 9.930.000,00         | 9.930.000,00         |
| 10.302.0019.2028.0000 | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE          |                   |                   | 930.500,00           | 930.500,00           |
| 10.302.0019.2029.0000 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE |                   |                   | 967.208,50           | 967.208,50           |
| 10.302.0019.2030.0000 | AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE   |                   |                   | 2.676.960,00         | 2.676.960,00         |
| 10.302.0019.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                   |                   |                   | 1.265.286,36         | 1.265.286,36         |
| 10.302.0019.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO UPA                                    |                   |                   | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                |                   |                   | 2.295.500,00         | 2.295.500,00         |
| 10                    | 303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                    |                   |                   | 2.295.500,00         | 2.295.500,00         |
| 10.303.0018.2026.0000 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 |                   |                   | 2.295.500,00         | 2.295.500,00         |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                             |                   |                   | 441.000,00           | 441.000,00           |
| 10                    | 304 0020 SEMPRE ALERTA                               |                   |                   | 441.000,00           | 441.000,00           |
| 10.304.0020.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         |                   |                   | 441.000,00           | 441.000,00           |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                        |                   |                   | 1.362.000,00         | 1.362.000,00         |
| 10                    | 305 0020 SEMPRE ALERTA                               |                   |                   | 1.362.000,00         | 1.362.000,00         |
| 10.305.0020.2033.0000 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE    |                   |                   | 1.362.000,00         | 1.362.000,00         |
| <b>TOTAL</b>          |                                                      | <b>0,00</b>       | <b>210.000,00</b> | <b>37.476.374,86</b> | <b>37.686.374,86</b> |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial                      | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social                                           |                                        | 15.000,00 | 4.701.500,00 | 4.716.500,00 |
| 08                    | 243                                                          | Assistência à Criança e ao Adolescente |           | 102.500,00   | 102.500,00   |
| 08                    | 243                                                          | 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL |           | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 08.243.0022.2063.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                   |                                        |           | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 08                    | 243                                                          | 0023 CRIANÇA CIDADÃ                    |           | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 08.243.0023.2076.0000 | MANUTENÇÃO FUNDOS MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES |                                        |           | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 08                    | 244                                                          | Assistência Comunitária                | 15.000,00 | 4.701.500,00 | 4.716.500,00 |
| 08                    | 244                                                          | 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL | 15.000,00 | 4.680.500,00 | 4.695.500,00 |
| 08.244.0022.1025.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS                  |                                        | 15.000,00 |              | 15.000,00    |
| 08.244.0022.2062.0000 | MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL                                    |                                        |           | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 08.244.0022.2063.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                   |                                        |           | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 |
| 08.244.0022.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |                                        |           | 2.260.500,00 | 2.260.500,00 |
| 08.244.0022.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                                    |                                        |           | 118.000,00   | 118.000,00   |
| 08.244.0022.2066.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            |                                        |           | 129.500,00   | 129.500,00   |
| 08.244.0022.2067.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ADOLESCENTES                          |                                        |           | 67.000,00    | 67.000,00    |
| 08.244.0022.2068.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE                  |                                        |           | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 08.244.0022.2069.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                                        |           | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 08.244.0022.2070.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE               |                                        |           | 194.500,00   | 194.500,00   |
| 08.244.0022.2073.0000 | CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                                        |           | 167.000,00   | 167.000,00   |
| 08.244.0022.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS                                  |                                        |           | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 08.244.0022.2091.0000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS          |                                        |           | 228.000,00   | 228.000,00   |
| 08.244.0022.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                               |                                        |           | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 08.244.0022.2094.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                       |                                        |           | 117.000,00   | 117.000,00   |
| 08                    | 244                                                          | 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL              |           | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 08.244.0024.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                  |                                        |           | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08.244.0024.2078.0000 | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                            |                                        |           | 14.000,00    | 14.000,00    |
| TOTAL                 |                                                              | 0,00                                   | 15.000,00 | 4.804.000,00 | 4.819.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE**

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                            |                   |            | 248.300,00   | 248.300,00   |
| 04                    | 122 Administração Geral                                  |                   |            | 248.300,00   | 248.300,00   |
| 04                    | 122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL      |                   |            | 248.300,00   | 248.300,00   |
| 04.122.0013.2052.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE |                   |            | 248.300,00   | 248.300,00   |
| 04                    | 125 Normatização e Fiscalização                          |                   | 182.000,00 | 244.000,00   | 426.000,00   |
| 04                    | 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL      |                   | 182.000,00 | 244.000,00   | 426.000,00   |
| 04.125.0013.1018.0000 | SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO                            |                   | 182.000,00 |              | 182.000,00   |
| 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                        |                   |            | 244.000,00   | 244.000,00   |
| 06                    | Segurança Pública                                        |                   |            | 780.500,00   | 780.500,00   |
| 06                    | 181 Policiamento                                         |                   |            | 780.500,00   | 780.500,00   |
| 06                    | 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL      |                   |            | 780.500,00   | 780.500,00   |
| 06.181.0013.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                     |                   |            | 480.500,00   | 480.500,00   |
| 06.181.0013.2095.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                         |                   |            | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 06                    | 182 Defesa Civil                                         |                   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 06                    | 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL      |                   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 06.182.0013.2089.0000 | COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL        |                   |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| TOTAL                 |                                                          | 0,00              | 182.000,00 | 1.292.800,00 | 1.474.800,00 |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS**

| Código                | Especificação                                 | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 02                    | Judiciária                                    |                   |          | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 02                    | 061 Ação Judiciária                           |                   |          | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 02                    | 061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS                   |                   |          | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 02.061.0025.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                   |          | 504.000,00 | 504.000,00 |
| TOTAL                 |                                               | 0,00              | 0,00     | 504.000,00 | 504.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

| Código                | Especificação                                  | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total         |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------|
| 04                    | Administração                                  |                   |          | 2.673.000,00 | 2.673.000,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                        |                   |          | 2.673.000,00 | 2.673.000,00  |
| 04                    | 122 0026 ENCARGOS GERAIS                       |                   |          | 2.673.000,00 | 2.673.000,00  |
| 04.122.0026.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                   |          | 2.673.000,00 | 2.673.000,00  |
| 28                    | Encargos Especiais                             | 4.175.000,00      |          |              | 4.175.000,00  |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                  | 4.175.000,00      |          |              | 4.175.000,00  |
| 28                    | 843 0026 ENCARGOS GERAIS                       | 4.175.000,00      |          |              | 4.175.000,00  |
| 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                  | 4.120.000,00      |          |              | 4.120.000,00  |
| 28.843.0026.0004.0000 | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA                     | 55.000,00         |          |              | 55.000,00     |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                  | 6.200.000,00      |          |              | 6.200.000,00  |
| 28                    | 846 0026 ENCARGOS GERAIS                       | 6.200.000,00      |          |              | 6.200.000,00  |
| 28.846.0026.0001.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.300.000,00      |          |              | 1.300.000,00  |
| 28.846.0026.0002.0000 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS               | 4.900.000,00      |          |              | 4.900.000,00  |
| 99                    | Reserva de Contingência                        | 230.290,00        |          |              | 230.290,00    |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                    | 230.290,00        |          |              | 230.290,00    |
| 99                    | 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA               | 230.290,00        |          |              | 230.290,00    |
| 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 230.290,00        |          |              | 230.290,00    |
| TOTAL                 |                                                | 10.605.290,00     | 0,00     | 2.673.000,00 | 13.278.290,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS**

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 15                    | Urbanismo                                                  |                   |          | 3.780.600,00 | 3.780.600,00 |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                       |                   |          | 3.780.600,00 | 3.780.600,00 |
| 15                    | 452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  |                   |          | 3.780.600,00 | 3.780.600,00 |
| 15.452.0012.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                              |                   |          | 2.100.600,00 | 2.100.600,00 |
| 15.452.0012.2051.0000 | MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                      |                   |          | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 15                    | 542 Controle Ambiental                                     |                   |          | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 15                    | 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  |                   |          | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 15.542.0012.2049.0000 | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                |                   |          | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 18                    | Gestão Ambiental                                           |                   |          | 98.000,00    | 98.000,00    |
| 18                    | 542 Controle Ambiental                                     |                   |          | 98.000,00    | 98.000,00    |
| 18                    | 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  |                   |          | 98.000,00    | 98.000,00    |
| 18.542.0012.2047.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |                   |          | 93.000,00    | 93.000,00    |
| 18.542.0012.2048.0000 | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA                      |                   |          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| TOTAL                 |                                                            | 0,00              | 0,00     | 3.933.600,00 | 3.933.600,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 04                    | Administração¹                                   |                   |          | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                          |                   |          | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 04                    | 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                    |                   |          | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO          |                   |          | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL |                   |          | 240.000,00 | 240.000,00 |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00              | 0,00     | 434.000,00 | 434.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 04                    | Administração                                                |                   | 5.000,00 | 322.000,00 | 327.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      |                   | 5.000,00 | 322.000,00 | 327.000,00 |
| 04                    | 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE                           |                   | 5.000,00 | 322.000,00 | 327.000,00 |
| 04.122.0003.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II                         |                   | 5.000,00 |            | 5.000,00   |
| 04.122.0003.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS    |                   |          | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 04.122.0003.2016.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                   |          | 80.000,00  | 80.000,00  |
| TOTAL                 |                                                              | 0,00              | 5.000,00 | 322.000,00 | 327.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

| Código                | Especificação                               | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total     |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 04                    | Administração                               |                   |          | 91.500,00  | 91.500,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                     |                   |          | 91.500,00  | 91.500,00 |
| 04                    | 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR               |                   |          | 91.500,00  | 91.500,00 |
| 04.122.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS |                   |          | 91.500,00  | 91.500,00 |
| TOTAL                 |                                             | 0,00              | 0,00     | 91.500,00  | 91.500,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 04                    | Administração                                       |                   |           | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                             |                   |           | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 04                    | 122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL      |                   |           | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO       |                   |           | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 15                    | Urbanismo                                           |                   | 40.000,00 |            | 40.000,00  |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                          |                   | 40.000,00 |            | 40.000,00  |
| 15                    | 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL      |                   | 40.000,00 |            | 40.000,00  |
| 15.451.0005.1011.0000 | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                    |                   | 30.000,00 |            | 30.000,00  |
| 15.451.0005.1028.0000 | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO         |                   | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| 16                    | Habitação                                           |                   | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                |                   | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 16                    | 482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL      |                   | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 16.482.0005.1012.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO |                   | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| TOTAL                 |                                                     | 0,00              | 45.000,00 | 138.000,00 | 183.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL****01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL**

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos     | Atividades     | Total          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 09                    | Previdência Social                                     |                   |              | 11.925.000,00  | 11.925.000,00  |
| 09                    | 272 Previdência do Regime Estatutário                  |                   |              | 11.925.000,00  | 11.925.000,00  |
| 09                    | 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                    |                   |              | 11.925.000,00  | 11.925.000,00  |
| 09.272.0027.2085.0000 | MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |                   |              | 1.395.000,00   | 1.395.000,00   |
| 09.272.0027.2086.0000 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        |                   |              | 10.530.000,00  | 10.530.000,00  |
| 99                    | Reserva de Contingência                                | 8.880.000,00      |              |                | 8.880.000,00   |
| 99                    | 997 Reserva de Contingência - RPPS                     | 8.880.000,00      |              |                | 8.880.000,00   |
| 99                    | 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 8.880.000,00      |              |                | 8.880.000,00   |
| 99.997.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                | 8.880.000,00      |              |                | 8.880.000,00   |
| TOTAL                 |                                                        | 8.880.000,00      | 0,00         | 11.925.000,00  | 20.805.000,00  |
| TOTAL GERAL           |                                                        | 19.485.290,00     | 2.422.210,00 | 141.028.748,00 | 162.936.248,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                                  | 0,00              | 230.000,00 | 3.670.000,00  | 3.900.000,00  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                         | 0,00              | 230.000,00 | 3.670.000,00  | 3.900.000,00  |
| 01                    | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                                | 0,00              | 230.000,00 | 3.670.000,00  | 3.900.000,00  |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00              | 230.000,00 | 0,00          | 230.000,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                       | 0,00              | 0,00       | 3.620.000,00  | 3.620.000,00  |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL                 | 0,00              | 0,00       | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 01.031.0001.2003.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         | 0,00              | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 02                    | Judiciária                                                   | 0,00              | 0,00       | 504.000,00    | 504.000,00    |
| 02                    | 061 Ação Judiciária                                          | 0,00              | 0,00       | 504.000,00    | 504.000,00    |
| 02                    | 061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS                                  | 0,00              | 0,00       | 504.000,00    | 504.000,00    |
| 02.061.0025.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                | 0,00              | 0,00       | 504.000,00    | 504.000,00    |
| 04                    | Administração                                                | 0,00              | 217.000,00 | 14.261.359,10 | 14.478.359,10 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      | 0,00              | 35.000,00  | 13.931.359,10 | 13.966.359,10 |
| 04                    | 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                                | 0,00              | 10.000,00  | 3.443.559,10  | 3.453.559,10  |
| 04.122.0002.1002.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL                             | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 04.122.0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL                 | 0,00              | 0,00       | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         | 0,00              | 0,00       | 330.000,00    | 330.000,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                           | 0,00              | 0,00       | 707.500,00    | 707.500,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                             | 0,00              | 0,00       | 99.174,10     | 99.174,10     |
| 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA                         | 0,00              | 0,00       | 1.160.500,00  | 1.160.500,00  |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA                 | 0,00              | 0,00       | 258.000,00    | 258.000,00    |
| 04.122.0002.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                             | 0,00              | 0,00       | 112.885,00    | 112.885,00    |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO                      | 0,00              | 0,00       | 194.000,00    | 194.000,00    |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL             | 0,00              | 0,00       | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 04.122.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                  | 0,00              | 0,00       | 91.500,00     | 91.500,00     |
| 04                    | 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE                           | 0,00              | 25.000,00  | 5.640.000,00  | 5.665.000,00  |
| 04.122.0003.1004.0000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           | 0,00              | 20.000,00  | 0,00          | 20.000,00     |
| 04.122.0003.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II                         | 0,00              | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          | 0,00              | 0,00       | 3.018.500,00  | 3.018.500,00  |
| 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF              | 0,00              | 0,00       | 134.500,00    | 134.500,00    |
| 04.122.0003.2014.0000 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP                       | 0,00              | 0,00       | 2.165.000,00  | 2.165.000,00  |
| 04.122.0003.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS    | 0,00              | 0,00       | 242.000,00    | 242.000,00    |
| 04.122.0003.2016.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 0,00              | 0,00       | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 04                    | 122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                        | 0,00              | 0,00       | 1.068.500,00  | 1.068.500,00  |
| 04.122.0004.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS         | 0,00              | 0,00       | 1.068.500,00  | 1.068.500,00  |
| 04                    | 122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL               | 0,00              | 0,00       | 138.000,00    | 138.000,00    |
| 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO                | 0,00              | 0,00       | 138.000,00    | 138.000,00    |
| 04                    | 122 0011 ENSINO SUPERIOR                                     | 0,00              | 0,00       | 720.000,00    | 720.000,00    |
| 04.122.0011.2045.0000 | SUBVENÇÕES À FUNGE                                           | 0,00              | 0,00       | 240.000,00    | 240.000,00    |
| 04.122.0011.2046.0000 | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS                  | 0,00              | 0,00       | 480.000,00    | 480.000,00    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código                | Especificação                                               | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                               | 0,00              | 217.000,00 | 14.261.359,10 | 14.478.359,10 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                     | 0,00              | 35.000,00  | 13.931.359,10 | 13.966.359,10 |
| 04                    | 122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL         | 0,00              | 0,00       | 248.300,00    | 248.300,00    |
| 04.122.0013.2052.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE    | 0,00              | 0,00       | 248.300,00    | 248.300,00    |
| 04                    | 122 0026 ENCARGOS GERAIS                                    | 0,00              | 0,00       | 2.673.000,00  | 2.673.000,00  |
| 04.122.0026.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR              | 0,00              | 0,00       | 2.673.000,00  | 2.673.000,00  |
| 04                    | 124 Controle Interno                                        | 0,00              | 0,00       | 86.000,00     | 86.000,00     |
| 04                    | 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                               | 0,00              | 0,00       | 86.000,00     | 86.000,00     |
| 04.124.0002.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                   | 0,00              | 0,00       | 86.000,00     | 86.000,00     |
| 04                    | 125 Normatização e Fiscalização                             | 0,00              | 182.000,00 | 244.000,00    | 426.000,00    |
| 04                    | 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL         | 0,00              | 182.000,00 | 244.000,00    | 426.000,00    |
| 04.125.0013.1018.0000 | SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO                               | 0,00              | 182.000,00 | 0,00          | 182.000,00    |
| 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                           | 0,00              | 0,00       | 244.000,00    | 244.000,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                           | 0,00              | 0,00       | 800.500,00    | 800.500,00    |
| 06                    | 181 Policiamento                                            | 0,00              | 0,00       | 780.500,00    | 780.500,00    |
| 06                    | 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL         | 0,00              | 0,00       | 780.500,00    | 780.500,00    |
| 06.181.0013.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                        | 0,00              | 0,00       | 480.500,00    | 480.500,00    |
| 06.181.0013.2095.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                            | 0,00              | 0,00       | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 06                    | 182 Defesa Civil                                            | 0,00              | 0,00       | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 06                    | 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL         | 0,00              | 0,00       | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 06.182.0013.2089.0000 | COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL            | 0,00              | 0,00       | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 08                    | Assistência Social                                          | 0,00              | 15.000,00  | 4.804.000,00  | 4.819.000,00  |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                  | 0,00              | 0,00       | 102.500,00    | 102.500,00    |
| 08                    | 243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL                  | 0,00              | 0,00       | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 08.243.0022.2063.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  | 0,00              | 0,00       | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 08                    | 243 0023 CRIANÇA CIDADÃ                                     | 0,00              | 0,00       | 12.500,00     | 12.500,00     |
| 08.243.0023.2076.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 0,00              | 0,00       | 12.500,00     | 12.500,00     |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                 | 0,00              | 15.000,00  | 4.701.500,00  | 4.716.500,00  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                         | 0,00              | 15.000,00  | 4.804.000,00  | 4.819.000,00  |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                | 0,00              | 15.000,00  | 4.701.500,00  | 4.716.500,00  |
| 08                    | 244 0022 PRDTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL                 | 0,00              | 15.000,00  | 4.680.500,00  | 4.695.500,00  |
| 08.244.0022.1025.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS                | 0,00              | 15.000,00  | 0,00          | 15.000,00     |
| 08.244.0022.2062.0000 | MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL                                  | 0,00              | 0,00       | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 08.244.0022.2063.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 | 0,00              | 0,00       | 1.172.000,00  | 1.172.000,00  |
| 08.244.0022.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00              | 0,00       | 2.260.500,00  | 2.260.500,00  |
| 08.244.0022.2065.0000 | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                                  | 0,00              | 0,00       | 118.000,00    | 118.000,00    |
| 08.244.0022.2066.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 0,00              | 0,00       | 129.500,00    | 129.500,00    |
| 08.244.0022.2067.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                          | 0,00              | 0,00       | 67.000,00     | 67.000,00     |
| 08.244.0022.2068.0000 | PRDTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE                | 0,00              | 0,00       | 51.000,00     | 51.000,00     |
| 08.244.0022.2069.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00              | 0,00       | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 08.244.0022.2070.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE             | 0,00              | 0,00       | 194.500,00    | 194.500,00    |
| 08.244.0022.2073.0000 | CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00              | 0,00       | 167.000,00    | 167.000,00    |
| 08.244.0022.2075.0000 | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS                                | 0,00              | 0,00       | 28.000,00     | 28.000,00     |
| 08.244.0022.2091.0000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS        | 0,00              | 0,00       | 228.000,00    | 228.000,00    |
| 08.244.0022.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                             | 0,00              | 0,00       | 52.000,00     | 52.000,00     |
| 08.244.0022.2094.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                     | 0,00              | 0,00       | 117.000,00    | 117.000,00    |
| 08                    | 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL                              | 0,00              | 0,00       | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 08.244.0024.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                | 0,00              | 0,00       | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 08.244.0024.2078.0000 | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                          | 0,00              | 0,00       | 14.000,00     | 14.000,00     |
| 09                    | Previdência Social                                         | 0,00              | 0,00       | 11.925.000,00 | 11.925.000,00 |
| 09                    | 272 Previdência do Regime Estatutário                      | 0,00              | 0,00       | 11.925.000,00 | 11.925.000,00 |
| 09                    | 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                        | 0,00              | 0,00       | 11.925.000,00 | 11.925.000,00 |
| 09.272.0027.2085.0000 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 0,00              | 0,00       | 1.395.000,00  | 1.395.000,00  |
| 09.272.0027.2086.0000 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS            | 0,00              | 0,00       | 10.530.000,00 | 10.530.000,00 |
| 10                    | Saúde                                                      | 0,00              | 210.000,00 | 37.476.374,86 | 37.686.374,86 |
| 10                    | 122 Administração Geral                                    | 0,00              | 210.000,00 | 4.544.000,00  | 4.754.000,00  |
| 10                    | 122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE                         | 0,00              | 210.000,00 | 4.544.000,00  | 4.754.000,00  |
| 10.122.0021.1014.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                     | 0,00              | 205.000,00 | 0,00          | 205.000,00    |
| 10.122.0021.1029.0000 | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE                               | 0,00              | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 10.122.0021.2034.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                           | 0,00              | 0,00       | 97.000,00     | 97.000,00     |
| 10.122.0021.2035.0000 | SUORTE ADMINISTRATIVO                                      | 0,00              | 0,00       | 2.139.500,00  | 2.139.500,00  |
| 10.122.0021.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR             | 0,00              | 0,00       | 2.300.000,00  | 2.300.000,00  |
| 10.122.0021.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 0,00              | 0,00       | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                         | 0,00              | 0,00       | 13.061.420,00 | 13.061.420,00 |
| 10                    | 301 0017 PORTA PARA A VIDA                                 | 0,00              | 0,00       | 13.061.420,00 | 13.061.420,00 |
| 10.301.0017.2024.0000 | IMPLEMENTAÇÃO UBS                                          | 0,00              | 0,00       | 7.729.220,00  | 7.729.220,00  |
| 10.301.0017.2025.0000 | DEPARTAMENTO PSF                                           | 0,00              | 0,00       | 5.218.000,00  | 5.218.000,00  |
| 10.301.0017.2088.0000 | MAIS MÉDICOS                                               | 0,00              | 0,00       | 114.200,00    | 114.200,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 0,00              | 0,00       | 15.772.454,86 | 15.772.454,86 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                | 0,00              | 210.000,00 | 37.476.374,86 | 37.686.374,86 |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 0,00              | 0,00       | 15.772.454,86 | 15.772.454,86 |
| 10                    | 302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS                       | 0,00              | 0,00       | 15.772.454,86 | 15.772.454,86 |
| 10.302.0019.2027.0000 | PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE  | 0,00              | 0,00       | 9.930.000,00  | 9.930.000,00  |
| 10.302.0019.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE          | 0,00              | 0,00       | 930.500,00    | 930.500,00    |
| 10.302.0019.2029.0000 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00              | 0,00       | 967.208,50    | 967.208,50    |
| 10.302.0019.2030.0000 | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE   | 0,00              | 0,00       | 2.676.960,00  | 2.676.960,00  |
| 10.302.0019.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                   | 0,00              | 0,00       | 1.265.286,36  | 1.265.286,36  |
| 10.302.0019.2092.0000 | MANUTENÇÃO DO UPA                                    | 0,00              | 0,00       | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                | 0,00              | 0,00       | 2.295.500,00  | 2.295.500,00  |
| 10                    | 303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                    | 0,00              | 0,00       | 2.295.500,00  | 2.295.500,00  |
| 10.303.0018.2026.0000 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 | 0,00              | 0,00       | 2.295.500,00  | 2.295.500,00  |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                             | 0,00              | 0,00       | 441.000,00    | 441.000,00    |
| 10                    | 304 0020 SEMPRE ALERTA                               | 0,00              | 0,00       | 441.000,00    | 441.000,00    |
| 10.304.0020.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 0,00              | 0,00       | 441.000,00    | 441.000,00    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                        | 0,00              | 0,00       | 1.362.000,00  | 1.362.000,00  |
| 10                    | 305 0020 SEMPRE ALERTA                               | 0,00              | 0,00       | 1.362.000,00  | 1.362.000,00  |
| 10.305.0020.2033.0000 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE    | 0,00              | 0,00       | 1.362.000,00  | 1.362.000,00  |
| 12                    | Educação                                             | 0,00              | 586.210,00 | 52.579.567,54 | 53.165.777,54 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                           | 0,00              | 0,00       | 2.259.000,00  | 2.259.000,00  |
| 12                    | 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS           | 0,00              | 0,00       | 2.259.000,00  | 2.259.000,00  |
| 12.306.0010.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                    | 0,00              | 0,00       | 2.259.000,00  | 2.259.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                               | 0,00              | 297.460,00 | 28.125.477,00 | 28.422.937,00 |
| 12                    | 361 0007 APOIO EDUCACIONAL                           | 0,00              | 0,00       | 15.846.977,00 | 15.846.977,00 |
| 12.361.0007.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%        | 0,00              | 0,00       | 14.530.477,00 | 14.530.477,00 |
| 12.361.0007.2039.0000 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%           | 0,00              | 0,00       | 1.316.500,00  | 1.316.500,00  |
| 12                    | 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE            | 0,00              | 297.460,00 | 12.278.500,00 | 12.575.960,00 |
| 12.361.0009.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES              | 0,00              | 297.460,00 | 0,00          | 297.460,00    |
| 12.361.0009.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR       | 0,00              | 0,00       | 2.800.000,00  | 2.800.000,00  |
| 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     | 0,00              | 0,00       | 6.450.000,00  | 6.450.000,00  |
| 12.361.0009.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                    | 0,00              | 0,00       | 2.190.000,00  | 2.190.000,00  |
| 12.361.0009.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                     | 0,00              | 0,00       | 836.500,00    | 836.500,00    |
| 12.361.0009.2084.0000 | MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO               | 0,00              | 0,00       | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                | 0,00              | 288.750,00 | 22.195.090,54 | 22.483.840,54 |
| 12                    | 365 0007 APOIO EDUCACIONAL                           | 0,00              | 0,00       | 12.203.023,00 | 12.203.023,00 |
| 12.365.0007.2040.0000 | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%        | 0,00              | 0,00       | 12.203.023,00 | 12.203.023,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                  | 0,00              | 586.210,00 | 52.579.567,54 | 53.165.777,54 |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                     | 0,00              | 288.750,00 | 22.195.090,54 | 22.483.840,54 |
| 12                    | 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA                                | 0,00              | 288.750,00 | 9.992.067,54  | 10.280.817,54 |
| 12.365.0008.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                   | 0,00              | 286.250,00 | 0,00          | 286.250,00    |
| 12.365.0008.1027.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                          | 0,00              | 2.500,00   | 0,00          | 2.500,00      |
| 12.365.0008.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR            | 0,00              | 0,00       | 2.683.577,54  | 2.683.577,54  |
| 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                        | 0,00              | 0,00       | 5.578.490,00  | 5.578.490,00  |
| 12.365.0008.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                         | 0,00              | 0,00       | 1.730.000,00  | 1.730.000,00  |
| 13                    | Cultura                                                   | 0,00              | 10.000,00  | 776.000,00    | 786.000,00    |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                      | 0,00              | 10.000,00  | 776.000,00    | 786.000,00    |
| 13                    | 392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL                                | 0,00              | 10.000,00  | 776.000,00    | 786.000,00    |
| 13.392.0014.1019.0000 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS                 | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 13.392.0014.2055.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA                           | 0,00              | 0,00       | 776.000,00    | 776.000,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                 | 0,00              | 957.000,00 | 7.923.900,00  | 8.880.900,00  |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                | 0,00              | 952.000,00 | 0,00          | 952.000,00    |
| 15                    | 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                     | 0,00              | 912.000,00 | 0,00          | 912.000,00    |
| 15.451.0004.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SÁRJETAS                            | 0,00              | 880.000,00 | 0,00          | 880.000,00    |
| 15.451.0004.1006.0000 | CONTROLE DE EROSIÃO URBANA                                | 0,00              | 7.000,00   | 0,00          | 7.000,00      |
| 15.451.0004.1008.0000 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                     | 0,00              | 25.000,00  | 0,00          | 25.000,00     |
| 15                    | 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL            | 0,00              | 40.000,00  | 0,00          | 40.000,00     |
| 15.451.0005.1011.0000 | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                          | 0,00              | 30.000,00  | 0,00          | 30.000,00     |
| 15.451.0005.1028.0000 | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO               | 0,00              | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00     |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                      | 0,00              | 5.000,00   | 7.868.900,00  | 7.873.900,00  |
| 15                    | 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                     | 0,00              | 5.000,00   | 4.088.300,00  | 4.093.300,00  |
| 15.452.0004.1031.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                     | 0,00              | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 15.452.0004.2018.0000 | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                        | 0,00              | 0,00       | 3.466.000,00  | 3.466.000,00  |
| 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO                           | 0,00              | 0,00       | 622.300,00    | 622.300,00    |
| 15                    | 452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS | 0,00              | 0,00       | 3.780.600,00  | 3.780.600,00  |
| 15.452.0012.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                             | 0,00              | 0,00       | 2.100.600,00  | 2.100.600,00  |
| 15.452.0012.2051.0000 | MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                     | 0,00              | 0,00       | 1.680.000,00  | 1.680.000,00  |
| 15                    | 542 Controle Ambiental                                    | 0,00              | 0,00       | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 15                    | 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS | 0,00              | 0,00       | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 15.542.0012.2049.0000 | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                               | 0,00              | 0,00       | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 16                    | Habitação                                                 | 0,00              | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                      | 0,00              | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 16                    | 482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL            | 0,00              | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 16.482.0005.1012.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO        | 0,00              | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                                           | 0,00              | 0,00       | 113.000,00   | 113.000,00   |
| 18 542                | Controle Ambiental                                         | 0,00              | 0,00       | 113.000,00   | 113.000,00   |
| 18 542 0006           | DESENVOLVIMENTO RURAL                                      | 0,00              | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 18.542.0006.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                            | 0,00              | 0,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 18 542 0012           | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS           | 0,00              | 0,00       | 98.000,00    | 98.000,00    |
| 18.542.0012.2047.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS | 0,00              | 0,00       | 93.000,00    | 93.000,00    |
| 18.542.0012.2048.0000 | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA                      | 0,00              | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 20                    | Agricultura                                                | 0,00              | 10.000,00  | 772.146,50   | 782.146,50   |
| 20 606                | Extensão Rural                                             | 0,00              | 10.000,00  | 772.146,50   | 782.146,50   |
| 20 606 0006           | DESENVOLVIMENTO RURAL                                      | 0,00              | 10.000,00  | 772.146,50   | 782.146,50   |
| 20.606.0006.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | 0,00              | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00     |
| 20.606.0006.1026.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL                   | 0,00              | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00     |
| 20.606.0006.2022.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | 0,00              | 0,00       | 197.000,00   | 197.000,00   |
| 20.606.0006.2080.0000 | MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM                            | 0,00              | 0,00       | 100.046,50   | 100.046,50   |
| 20.606.0006.2081.0000 | MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL                             | 0,00              | 0,00       | 475.100,00   | 475.100,00   |
| 23                    | Comércio e Serviços                                        | 0,00              | 45.000,00  | 2.753.100,00 | 2.798.100,00 |
| 23 695                | Turismo                                                    | 0,00              | 45.000,00  | 2.753.100,00 | 2.798.100,00 |
| 23 695 0015           | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                                  | 0,00              | 45.000,00  | 2.753.100,00 | 2.798.100,00 |
| 23.695.0015.1020.0000 | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO                              | 0,00              | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 23.695.0015.1021.0000 | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO                      | 0,00              | 25.000,00  | 0,00         | 25.000,00    |
| 23.695.0015.1022.0000 | ATIVIDADES TURÍSTICAS                                      | 0,00              | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 23.695.0015.2056.0000 | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO DO GRANDE LAGO               | 0,00              | 0,00       | 815.000,00   | 815.000,00   |
| 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                         | 0,00              | 0,00       | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |
| 23.695.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                             | 0,00              | 0,00       | 525.000,00   | 525.000,00   |
| 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO                    | 0,00              | 0,00       | 195.100,00   | 195.100,00   |
| 26                    | Transporte                                                 | 0,00              | 35.000,00  | 1.407.000,00 | 1.442.000,00 |
| 26 782                | Transporte Rodoviário                                      | 0,00              | 35.000,00  | 1.407.000,00 | 1.442.000,00 |
| 26 782 0004           | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                               | 0,00              | 35.000,00  | 1.407.000,00 | 1.442.000,00 |
| 26.782.0004.1010.0000 | REFORMA/RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS          | 0,00              | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 26.782.0004.1032.0000 | RODADANEL MUNICIPAL                                        | 0,00              | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00     |
| 26.782.0004.2020.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS       | 0,00              | 0,00       | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 |
| 27                    | Desporto e Lazer                                           | 0,00              | 102.000,00 | 1.262.800,00 | 1.364.800,00 |
| 27 812                | Desporto Comunitário                                       | 0,00              | 102.000,00 | 1.262.800,00 | 1.364.800,00 |
| 27 812 0016           | INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA                             | 0,00              | 102.000,00 | 1.262.800,00 | 1.364.800,00 |
| 27.812.0016.1024.0000 | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS                 | 0,00              | 102.000,00 | 0,00         | 102.000,00   |
| 27.812.0016.2080.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER                 | 0,00              | 0,00       | 868.800,00   | 868.800,00   |
| 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS                       | 0,00              | 0,00       | 295.500,00   | 295.500,00   |
| 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                         | 0,00              | 0,00       | 98.500,00    | 98.500,00    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 0, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                          | Operação Especial | Projetos     | Atividades     | T o t a l      |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 27                    | Desporto e Lazer                       | 0,00              | 102.000,00   | 1.262.800,00   | 1.364.800,00   |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário               | 0,00              | 102.000,00   | 1.262.800,00   | 1.364.800,00   |
| 28                    | Encargos Especiais                     | 10.375.000,00     | 0,00         | 0,00           | 10.375.000,00  |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna          | 4.175.000,00      | 0,00         | 0,00           | 4.175.000,00   |
| 28                    | 843 0026 ENCARGOS GERAIS               | 4.175.000,00      | 0,00         | 0,00           | 4.175.000,00   |
| 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA          | 4.120.090,00      | 0,00         | 0,00           | 4.120.000,00   |
| 28.843.0026.0004.0000 | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA             | 55.000,00         | 0,00         | 0,00           | 55.000,00      |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais          | 6.200.000,00      | 0,00         | 0,00           | 6.200.000,00   |
| 28                    | 846 0026 ENCARGOS GERAIS               | 6.200.000,00      | 0,00         | 0,00           | 6.200.000,00   |
| 28.846.0026.0001.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.300.000,00      | 0,00         | 0,00           | 1.300.000,00   |
| 28.846.0026.0002.0000 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS       | 4.900.000,00      | 0,00         | 0,00           | 4.900.000,00   |
| 99                    | Reserva de Contingência                | 9.110.290,00      | 0,00         | 0,00           | 9.110.290,00   |
| 99                    | 997 Reserva de Contingência - RPPS     | 8.880.000,00      | 0,00         | 0,00           | 8.880.000,00   |
| 99                    | 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA       | 8.880.000,00      | 0,00         | 0,00           | 8.880.000,00   |
| 99.997.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 8.880.000,00      | 0,00         | 0,00           | 8.880.000,00   |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência            | 230.290,00        | 0,00         | 0,00           | 230.290,00     |
| 99                    | 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA       | 230.290,00        | 0,00         | 0,00           | 230.290,00     |
| 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                | 230.290,00        | 0,00         | 0,00           | 230.290,00     |
| TOTAL                 |                                        | 19.485.290,00     | 2.422.210,00 | 141.028.748,00 | 162.936.248,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: 0, Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código      | Especificação                              | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                | 3.900.000,00  |               |               | 3.900.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                           | 3.900.000,00  |               |               | 3.900.000,00  |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                       | 3.900.000,00  |               |               | 3.900.000,00  |
| 02          | Judiciária                                 | 504.000,00    |               |               | 504.000,00    |
| 02 061      | Ação Judiciária                            | 504.000,00    |               |               | 504.000,00    |
| 02 061 0025 | ASSUNTOS JURIDICOS                         | 504.000,00    |               |               | 504.000,00    |
| 04          | Administração                              | 14.408.359,10 | 70.000,00     |               | 14.478.359,10 |
| 04 122      | Administração Geral                        | 13.896.359,10 | 70.000,00     |               | 13.966.359,10 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR                       | 3.453.559,10  |               |               | 3.453.559,10  |
| 04 122 0003 | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                  | 5.595.000,00  | 70.000,00     |               | 5.665.000,00  |
| 04 122 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE               | 1.068.500,00  |               |               | 1.068.500,00  |
| 04 122 0005 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL      | 138.000,00    |               |               | 138.000,00    |
| 04 122 0011 | ENSINO SUPERIOR                            | 720.000,00    |               |               | 720.000,00    |
| 04 122 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL | 248.300,00    |               |               | 248.300,00    |
| 04 122 0026 | ENCARGOS GERAIS                            | 2.673.000,00  |               |               | 2.673.000,00  |
| 04 124      | Controle Interno                           | 86.000,00     |               |               | 86.000,00     |
| 04 124 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR                       | 86.000,00     |               |               | 86.000,00     |
| 04 125      | Normatização e Fiscalização                | 426.000,00    |               |               | 426.000,00    |
| 04 125 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL | 426.000,00    |               |               | 426.000,00    |
| 06          | Segurança Pública                          | 800.500,00    |               |               | 800.500,00    |
| 06 181      | Policimento                                | 780.500,00    |               |               | 780.500,00    |
| 06 181 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL | 780.500,00    |               |               | 780.500,00    |
| 06 182      | Defesa Civil                               | 20.000,00     |               |               | 20.000,00     |
| 06 182 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL | 20.000,00     |               |               | 20.000,00     |
| 08          | Assistência Social                         | 3.465.000,00  | 1.354.000,00  |               | 4.819.000,00  |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente     | 102.500,00    |               |               | 102.500,00    |
| 08 243 0022 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL          | 90.000,00     |               |               | 90.000,00     |
| 08 243 0023 | CRIANÇA CIDADÃ                             | 12.500,00     |               |               | 12.500,00     |
| 08 244      | Assistência Comunitária                    | 3.362.500,00  | 1.354.000,00  |               | 4.716.500,00  |
| 08 244 0022 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL          | 3.351.500,00  | 1.344.000,00  |               | 4.695.500,00  |
| 08 244 0024 | SOLIDARIEDADE SOCIAL                       | 11.000,00     | 10.000,00     |               | 21.000,00     |
| 09          | Previdência Social                         |               |               | 11.925.000,00 | 11.925.000,00 |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário          |               |               | 11.925.000,00 | 11.925.000,00 |
| 09 272 0027 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                 |               |               | 11.925.000,00 | 11.925.000,00 |
| 10          | Saúde                                      | 24.683.626,86 | 13.002.748,00 |               | 37.686.374,86 |
| 10 122      | Administração Geral                        | 4.754.000,00  |               |               | 4.754.000,00  |
| 10 122 0021 | GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE                  | 4.754.000,00  |               |               | 4.754.000,00  |
| 10 301      | Atenção Básica                             | 8.099.700,00  | 4.961.720,00  |               | 13.061.420,00 |
| 10 301 0017 | PORTA PARA A VIDA                          | 8.099.700,00  | 4.961.720,00  |               | 13.061.420,00 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 8.344.426,86  | 7.428.028,00  |               | 15.772.454,86 |
| 10 302 0019 | RETAGUARDA PARA O SUS                      | 8.344.426,86  | 7.428.028,00  |               | 15.772.454,86 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: 0, Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                    | Ordinário     | Vinculado    | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                | 2.265.500,00  | 30.000,00    |               | 2.295.500,00  |
| 10 303 0018 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 2.265.500,00  | 30.000,00    |               | 2.295.500,00  |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                             | 377.000,00    | 64.000,00    |               | 441.000,00    |
| 10 304 0020 | SEMPRE ALERTA                                    | 377.000,00    | 64.000,00    |               | 441.000,00    |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                        | 843.000,00    | 519.000,00   |               | 1.362.000,00  |
| 10 305 0020 | SEMPRE ALERTA                                    | 843.000,00    | 519.000,00   |               | 1.362.000,00  |
| 12          | Educação                                         | 46.627.277,54 | 6.538.500,00 |               | 53.165.777,54 |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                           | 939.000,00    | 1.320.000,00 |               | 2.259.000,00  |
| 12 306 0010 | COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS                | 939.000,00    | 1.320.000,00 |               | 2.259.000,00  |
| 12 361      | Ensino Fundamental                               | 25.244.437,00 | 3.178.500,00 |               | 28.422.937,00 |
| 12 361 0007 | APOIO EDUCACIONAL                                | 15.846.977,00 |              |               | 15.846.977,00 |
| 12 361 0009 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                 | 9.397.460,00  | 3.178.500,00 |               | 12.575.960,00 |
| 12 365      | Educação Infantil                                | 20.443.840,54 | 2.040.000,00 |               | 22.483.840,54 |
| 12 365 0007 | APOIO EDUCACIONAL                                | 12.203.023,00 |              |               | 12.203.023,00 |
| 12 365 0008 | ATENÇÃO À CRIANÇA                                | 8.240.817,54  | 2.040.000,00 |               | 10.280.817,54 |
| 13          | Cultura                                          | 786.000,00    |              |               | 786.000,00    |
| 13 392      | Difusão Cultural                                 | 786.000,00    |              |               | 786.000,00    |
| 13 392 0014 | PROMOÇÃO CULTURAL                                | 786.000,00    |              |               | 786.000,00    |
| 15          | Urbanismo                                        | 8.450.900,00  | 430.000,00   |               | 8.880.900,00  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                           | 522.000,00    | 430.000,00   |               | 952.000,00    |
| 15 451 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                     | 482.000,00    | 430.000,00   |               | 912.000,00    |
| 15 451 0005 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL            | 40.000,00     |              |               | 40.000,00     |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                 | 7.873.900,00  |              |               | 7.873.900,00  |
| 15 452 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                     | 4.093.300,00  |              |               | 4.093.300,00  |
| 15 452 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS | 3.780.600,00  |              |               | 3.780.600,00  |
| 15 542      | Controle Ambiental                               | 55.000,00     |              |               | 55.000,00     |
| 15 542 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS | 55.000,00     |              |               | 55.000,00     |
| 16          | Habitação                                        | 5.000,00      |              |               | 5.000,00      |
| 16 482      | Habitação Urbana                                 | 5.000,00      |              |               | 5.000,00      |
| 16 482 0005 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL            | 5.000,00      |              |               | 5.000,00      |
| 18          | Gestão Ambiental                                 | 113.000,00    |              |               | 113.000,00    |
| 18 542      | Controle Ambiental                               | 113.000,00    |              |               | 113.000,00    |
| 18 542 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL                            | 15.000,00     |              |               | 15.000,00     |
| 18 542 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS | 98.000,00     |              |               | 98.000,00     |
| 20          | Agricultura                                      | 782.146,50    |              |               | 782.146,50    |
| 20 606      | Extensão Rural                                   | 782.146,50    |              |               | 782.146,50    |
| 20 606 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL                            | 782.146,50    |              |               | 782.146,50    |
| 23          | Comércio e Serviços                              | 2.798.100,00  |              |               | 2.798.100,00  |
| 23 695      | Turismo                                          | 2.798.100,00  |              |               | 2.798.100,00  |
| 23 695 0015 | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                        | 2.798.100,00  |              |               | 2.798.100,00  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: 0, Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                  | Ordinário      | Vinculado     | Adm. Indireta | Total          |
|-------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 26          | Transporte                     | 1.442.000,00   |               |               | 1.442.000,00   |
| 26 782      | Transporte Rodoviário          | 1.442.000,00   |               |               | 1.442.000,00   |
| 26 782 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE   | 1.442.000,00   |               |               | 1.442.000,00   |
| 27          | Desporto e Lazer               | 1.364.800,00   |               |               | 1.364.800,00   |
| 27 812      | Desporto Comunitário           | 1.364.800,00   |               |               | 1.364.800,00   |
| 27 812 0016 | INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA | 1.364.800,00   |               |               | 1.364.800,00   |
| 28          | Encargos Especiais             | 10.375.000,00  |               |               | 10.375.000,00  |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna      | 4.175.000,00   |               |               | 4.175.000,00   |
| 28 843 0026 | ENCARGOS GERAIS                | 4.175.000,00   |               |               | 4.175.000,00   |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais      | 6.200.000,00   |               |               | 6.200.000,00   |
| 28 846 0026 | ENCARGOS GERAIS                | 6.200.000,00   |               |               | 6.200.000,00   |
| 99          | Reserva de Contingência        | 230.290,00     |               | 8.880.000,00  | 9.110.290,00   |
| 99 997      | Reserva de Contingência - RPPS |                |               | 8.880.000,00  | 8.880.000,00   |
| 99 997 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA        |                |               | 8.880.000,00  | 8.880.000,00   |
| 99 999      | Reserva de Contingência        | 230.290,00     |               |               | 230.290,00     |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 230.290,00     |               |               | 230.290,00     |
| TOTAL       |                                | 120.736.000,00 | 21.395.248,00 | 20.805.000,00 | 162.936.248,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

|         |       |                                          |               |
|---------|-------|------------------------------------------|---------------|
| UNIDADE | 01 01 | LEGISLATIVO                              | Valor         |
| Função  | 01    | Legislativa                              | 3.900.000,00  |
| UNIDADE | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS      | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                            | 3.734.059,10  |
| UNIDADE | 02 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                            | 5.338.000,00  |
| UNIDADE | 02 04 | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS       | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                            | 1.068.500,00  |
| Função  | 15    | Urbanismo                                | 5.005.300,00  |
| Função  | 26    | Transporte                               | 1.442.000,00  |
| UNIDADE | 02 05 | DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO     | Valor         |
| Função  | 18    | Gestão Ambiental                         | 15.000,00     |
| Função  | 20    | Agricultura                              | 782.146,50    |
| UNIDADE | 02 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                 | Valor         |
| Função  | 12    | Educação                                 | 53.165.777,54 |
| UNIDADE | 02 07 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                  | Valor         |
| Função  | 13    | Cultura                                  | 786.000,00    |
| UNIDADE | 02 08 | DEPARTAMENTO DE TURISMO                  | Valor         |
| Função  | 23    | Comércio e Serviços                      | 2.798.100,00  |
| UNIDADE | 02 09 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER          | Valor         |
| Função  | 27    | Desporto e Lazer                         | 1.364.800,00  |
| UNIDADE | 02 10 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                    | Valor         |
| Função  | 10    | Saúde                                    | 37.686.374,86 |
| UNIDADE | 02 11 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL       | Valor         |
| Função  | 08    | Assistência Social                       | 4.819.000,00  |
| UNIDADE | 02 12 | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   | Valor         |
| Função  | 04    | Administração                            | 674.300,00    |
| Função  | 06    | Segurança Pública                        | 800.500,00    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

|             |       |                                                              |                |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| UNIDADE     | 02 12 | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE                       | Valor          |
| UNIDADE     | 02 13 | DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS                                  | Valor          |
| Função      | 02    | Judiciária                                                   | 504.000,00     |
| UNIDADE     | 02 14 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                 | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 2.673.000,00   |
| Função      | 28    | Encargos Especiais                                           | 10.375.000,00  |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                                      | 230.290,00     |
| UNIDADE     | 02 15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS | Valor          |
| Função      | 15    | Urbanismo                                                    | 3.835.600,00   |
| Função      | 18    | Gestão Ambiental                                             | 98.000,00      |
| UNIDADE     | 02 16 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                                 | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 434.000,00     |
| UNIDADE     | 02 17 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS               | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 327.000,00     |
| UNIDADE     | 02 18 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                             | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 91.500,00      |
| UNIDADE     | 02 19 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO                        | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 138.000,00     |
| Função      | 15    | Urbanismo                                                    | 40.000,00      |
| Função      | 16    | Habitação                                                    | 5.000,00       |
| UNIDADE     | 03 01 | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL                              | Valor          |
| Função      | 09    | Previdência Social                                           | 11.925.000,00  |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                                      | 8.880.000,00   |
| TOTAL GERAL |       |                                                              | 162.936.248,00 |

**- RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |                                          |              |
|-------|------------------------------------------|--------------|
| 01 01 | LEGISLATIVO                              | 3.900.000,00 |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS      | 3.734.059,10 |
| 02 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5.338.000,00 |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

|       |                                                              |                |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 02 04 | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                           | 7.515.800,00   |
| 02 05 | DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                         | 797.146,50     |
| 02 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                     | 53.165.777,54  |
| 02 07 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                                      | 786.000,00     |
| 02 08 | DEPARTAMENTO DE TURISMO                                      | 2.798.100,00   |
| 02 09 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                              | 1.364.800,00   |
| 02 10 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                        | 37.686.374,86  |
| 02 11 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                           | 4.819.000,00   |
| 02 12 | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE                       | 1.474.800,00   |
| 02 13 | DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS                                  | 504.000,00     |
| 02 14 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                 | 13.278.290,00  |
| 02 15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS | 8.880.900,00   |
| 02 16 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                                 | 434.000,00     |
| 02 17 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS               | 327.000,00     |
| 02 18 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                             | 91.500,00      |
| 02 19 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO                        | 183.000,00     |
| 03 01 | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL                              | 20.805.000,00  |
| TOTAL |                                                              | 162.936.248,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

|    |                         |               |
|----|-------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa             | 3.900.000,00  |
| 02 | Judiciária              | 504.000,00    |
| 04 | Administração           | 14.478.359,10 |
| 06 | Segurança Pública       | 800.500,00    |
| 08 | Assistência Social      | 4.819.000,00  |
| 09 | Previdência Social      | 11.925.000,00 |
| 10 | Saúde                   | 37.686.374,86 |
| 12 | Educação                | 53.165.777,54 |
| 13 | Cultura                 | 786.000,00    |
| 15 | Urbanismo               | 8.880.900,00  |
| 16 | Habitação               | 5.000,00      |
| 18 | Gestão Ambiental        | 113.000,00    |
| 20 | Agricultura             | 782.146,50    |
| 23 | Comércio e Serviços     | 2.798.100,00  |
| 26 | Transporte              | 1.442.000,00  |
| 27 | Desporto e Lazer        | 1.364.800,00  |
| 28 | Encargos Especiais      | 10.375.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 9.110.290,00  |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

---

TOTAL

162.936.248,00

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: 0, Data:

**1 FEBOM-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista****RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 112.885,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>112.885,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                    | Valor R\$         |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 04.122.0002.2008.000 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 112.885,00        |
|                      | <b>TOTAL</b>                     | <b>112.885,00</b> |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 0, Data:

**2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública****RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 2.120.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>2.120.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                          | Valor R\$           |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 04.122.0003.1004.000 | ILUMINAÇÃO PUBLICA                     | 20.000,00           |
| 04.122.0003.2014.000 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP | 2.100.000,00        |
|                      | <b>TOTAL</b>                           | <b>2.120.000,00</b> |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Quadro 15

Página 1

Lei: 0, Data:

**ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL****RECEITA**

| Código       | Discriminação                                         | Valor \$             |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 7210.04.1.1  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFE     | 7.000.000,00         |
| 1922.99.1.1  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                       | 15.000,00            |
| 1210.04.4.1  | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS -     | 15.000,00            |
| 1210.04.3.1  | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIP     | 15.000,00            |
| 1210.04.1.1  | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - P  | 4.300.000,00         |
| 1210.04.1.1  | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-    | 40.000,00            |
| 7218.01.1.1  | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - PR  | 5.200.000,00         |
| 7218.01.1.1  | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - INE | 45.000,00            |
| 7218.01.1.1  | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - CÂ  | 110.000,00           |
| 7210.04.1.1  | CONTRIB PREV EM REGIMÉ DE PARCELAMENTO DE DÉBIT       | 2.220.000,00         |
| 1921.03.1.1  | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL                  | 15.000,00            |
| 1990.03.1.1  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PR       | 800.000,00           |
| 7210.04.1.1  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - INSTIT    | 35.000,00            |
| 7210.04.1.1  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMAF     | 181.100,00           |
| 1321.00.4.1  | REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA      | 50.000,00            |
| 1321.00.4.1  | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS       | 20.000,00            |
| 1321.00.4.1  | REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FI      | 100.000,00           |
| 1322.00.1.1  | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                | 50.000,00            |
| 1210.04.1.1  | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-    | 113.900,00           |
| -            | Transferência Financeira a Receber                    | 480.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                                       | <b>20.805.000,00</b> |

**PLANO DE APLICAÇÃO**

| CLoc | Func/Prog        | Catgo  | Discriminação                                          | Valor - \$   |
|------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 09   |                  |        | Previdência Social                                     |              |
|      | 09 272           |        | Previdência do Regime Estatutário                      |              |
|      | 09 272 0027      |        | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                             |              |
|      | 09 272 0027 2085 | 0000   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |              |
|      |                  | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 410.000,00   |
|      |                  | 3 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 35.000,00    |
|      |                  | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 855.000,00   |
|      |                  | 3 3 91 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 45.000,00    |
|      | 09 272 0027 2085 | 0000   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |              |
|      |                  | 4 4 90 | INVESTIMENTOS                                          | 50.000,00    |
|      | 09 272 0027 2086 | 0000   | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        |              |
|      |                  | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 9.250.000,00 |
|      |                  | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 480.000,00   |
|      |                  | 3 3 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 800.000,00   |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Quadro,15

Página 2

Lei: 0, Data:

|                       |                                |               |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 99                    | Reserva de Contingência        |               |
| 99 997                | Reserva de Contingência - RPPS |               |
| 99 997 0999           | RESERVA DE CONTINGENCIA        |               |
| 99 997 0999 0999 0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA        |               |
| 9 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 8.880.000,00  |
| TOTAL                 |                                | 20.805.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 0, Data:

| Código       | Especificação                                  | Categoria     | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                      |               | <b>4.819.000,00</b>  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.617.227,51  |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 67.148,50     |                      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 192.800,00    |                      |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 1.262.000,00  |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 19.500,00     |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 431.802,00    |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR  | 70.000,00     |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 7.000,00      |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 201.100,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 637.421,99    |                      |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO   | 150.000,00    |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 15.000,00     |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 148.000,00    |                      |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                      |               | <b>11.925.000,00</b> |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR     | 5.750.000,00  |                      |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 1.530.000,00  |                      |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO   | 2.250.000,00  |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 350.000,00    |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 60.000,00     |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 200.000,00    |                      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 35.000,00     |                      |
| 3.3.20.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR     | 720.000,00    |                      |
| 3.3.20.03.00 | PENSÕES                                        | 80.000,00     |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 50.000,00     |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 75.000,00     |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 35.000,00     |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 190.000,00    |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 130.000,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.000,00    |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 205.000,00    |                      |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO   | 45.000,00     |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00     |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |               | <b>37.686.374,86</b> |
| 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC   | 1.075.550,32  |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 11.424.400,00 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 116.000,00    |                      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 1.810.600,00  |                      |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 185.000,00    |                      |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC   | 2.500,00      |                      |
| 3.3.73.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC   | 187.696,40    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 406.500,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.103.845,00  |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR  | 1.453.000,00  |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 19.000,00     |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 219.600,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.106.743,50 |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 114.200,00    |                      |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO   | 1.400.500,00  |                      |
| 4.4.74.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC   | 2.039,64      |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 210.000,00    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 849.200,00    |                      |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 0, Data:

| Código       | Especificação                  | Categoria    | Função        |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 99           | <b>Reserva de Contingência</b> |              | 8.880.000,00  |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 8.880.000,00 |               |
| TOTAL        |                                |              | 63.310.374,86 |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 1

Lei: 0, Data:

|             |    |                  |
|-------------|----|------------------|
| ORGÃO       | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE     | 01 | LEGISLATIVO      |
| SUB UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL         | 01.031.0001.1001.0000 |             |              |              |              |              | 230.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |             |              |              |              | 230.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 230.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 230.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS            | 01.031.0001.2001.0000 |             |              |              |              |              | 3.620.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |              |              | 3.402.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |              | 2.720.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       |             | 3.1.90.04.00 | 2.000,00     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 2.375.100,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |             | 3.1.90.13.00 | 161.800,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       |             | 3.1.91.13.00 | 181.100,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |              | 682.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       |             | 3.3.90.14.00 | 37.000,00    |              |              |              |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                    |                       |             | 3.3.90.18.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 380.000,00   |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                       |             | 3.3.90.91.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       |             | 3.3.91.97.00 | 110.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                             |                       |             |              |              |              | 218.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 170.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 170.000,00   |              |              |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           |                       |             |              |              | 48.000,00    |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          |                       |             | 4.6.90.71.00 | 48.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | 01.031.0001.2002.0000 |             |              |              |              |              | 40.000,00    |
| LEGAL                                             |                       |             |              |              |              |              |              |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |              |              | 40.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |              | 40.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | 01.031.0001.2003.0000 |             |              |              |              |              | 10.000,00    |
| INSTITUCIONAL                                     |                       |             |              |              |              |              |              |
| 3 DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |              | 10.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| TOTAL                                             |                       |             |              |              |              |              | 3.900.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|                                             |                                                |                                     |             |              |            |             |              |             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| ORGÃO                                       | 02                                             | PREFEITURA MUNICIPAL                |             |              |            |             |              |             |
| UNIDADE                                     | 02                                             | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |             |              |            |             |              |             |
| SUB UNIDADE                                 | 01                                             | GABINETE DO PREFEITO                |             |              |            |             |              |             |
| Aplicacao Programada                        |                                                | Proj/Ativ                           | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|                                             |                                                |                                     | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL            |                                                | 04.122.0002.1002.0000               |             |              |            |             |              | 10.000,00   |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                              |                                     |             |              |            |             | 10.000,00    |             |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |                                     |             |              |            | 10.000,00   |              |             |
|                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                     |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE      |                                                | 04.122.0002.2002.0000               |             |              |            |             |              | 250.000,00  |
| LEGAL                                       |                                                |                                     |             |              |            |             |              |             |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                                     |             |              |            |             | 250.000,00   |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |             |              |            | 250.000,00  |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                     |             | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE      |                                                | 04.122.0002.2003.0000               |             |              |            |             |              | 330.000,00  |
| INSTITUCIONAL                               |                                                |                                     |             |              |            |             |              |             |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                                     |             |              |            |             | 330.000,00   |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |             |              |            | 330.000,00  |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                     |             | 3.3.90.39.00 | 330.000,00 |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE          |                                                | 04.122.0002.2004.0000               |             |              |            |             |              | 707.500,00  |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                                     |             |              |            |             | 697.500,00   |             |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                     |             |              |            | 233.500,00  |              |             |
|                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                     |             | 3.1.90.11.00 | 190.000,00 |             |              |             |
|                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                     |             | 3.1.90.13.00 | 43.500,00  |             |              |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |             |              |            | 464.000,00  |              |             |
|                                             | CONTRIBUIÇÕES                                  |                                     |             | 3.3.50.41.00 | 56.000,00  |             |              |             |
|                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                     |             | 3.3.90.14.00 | 25.000,00  |             |              |             |
|                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                     |             | 3.3.90.30.00 | 85.000,00  |             |              |             |
|                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                                     |             | 3.3.90.33.00 | 15.000,00  |             |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                     |             | 3.3.90.36.00 | 3.000,00   |             |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                     |             | 3.3.90.39.00 | 280.000,00 |             |              |             |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                              |                                     |             |              |            |             | 10.000,00    |             |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |                                     |             |              |            | 10.000,00   |              |             |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                     |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |             |              |             |
| CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL            |                                                | 04.122.0002.2005.0000               |             |              |            |             |              | 99.174,10   |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                                     |             |              |            |             | 98.866,78    |             |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                     |             |              |            | 39.690,94   |              |             |
|                                             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                                     |             | 3.1.71.70.00 | 39.690,94  |             |              |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |             |              |            | 59.175,84   |              |             |
|                                             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                                     |             | 3.3.73.70.00 | 59.175,84  |             |              |             |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                              |                                     |             |              |            |             | 307,32       |             |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |                                     |             |              |            | 307,32      |              |             |
|                                             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                                     |             | 4.4.74.70.00 | 307,32     |             |              |             |
| SUBVENÇÕES À FUNGE                          |                                                | 04.122.0011.2045.0000               |             |              |            |             |              | 240.000,00  |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                                     |             |              |            |             | 240.000,00   |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |             |              |            | 240.000,00  |              |             |
|                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                                     |             | 3.3.50.43.00 | 240.000,00 |             |              |             |
| AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS |                                                | 04.122.0011.2046.0000               |             |              |            |             |              | 480.000,00  |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                                     |             |              |            |             | 480.000,00   |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |             |              |            | 480.000,00  |              |             |
|                                             | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 |                                     |             | 3.3.90.18.00 | 480.000,00 |             |              |             |



Página 3

**Lei: 0, Data:**

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                      |           |                           |           |           |            |              |             |
| TOTAL                |           |                           |           |           |            | 2.116.674,10 |             |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                     |
|-------------|----|-------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                |
| UNIDADE     | 02 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| SUB UNIDADE | 02 | SECRETARIA                          |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A. |              |            |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA              | 04.122.0002.2006.0000 |             |              |            |              |              | 1.160.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |              | 1.160.500,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |            | 1.065.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 900.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |             | 3.1.90.13.00 | 80.000,00  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       |             | 3.1.91.13.00 | 85.000,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |            | 95.500,00    |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.500,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.500,00   |              |              |              |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       |             | 3.3.91.97.00 | 80.000,00  |              |              |              |
| TOTAL                                             |                       |             |              |            |              |              | 1.160.500,00 |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0, Data:**

|             |    |                                     |
|-------------|----|-------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                |
| UNIDADE     | 02 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| SUB UNIDADE | 03 | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR        |

| Aplicacao                                                          | Programada                                        | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                                                                    |                                                   |           |            |           | F.R. - C.A.  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 04.122.0002.2007.0000 |                                                   |           |            |           |              |            |              | 258.000,00  |
| 3                                                                  | DESPESAS CORREN                                   |           |            |           |              |            | 258.000,00   |             |
| 1                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |           |            |           |              | 187.000,00 |              |             |
|                                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |           |            |           | 3.1.90.11.00 | 158.000,00 |              |             |
|                                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |           |            |           | 3.1.90.13.00 | 14.000,00  |              |             |
|                                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |           |            |           | 3.1.91.13.00 | 15.000,00  |              |             |
| 3                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |           |            |           |              | 71.000,00  |              |             |
|                                                                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |           |            |           | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |              |             |
|                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                               |           |            |           | 3.3.90.30.00 | 12.500,00  |              |             |
|                                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |           |            |           | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |              |             |
|                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |           |            |           | 3.3.90.36.00 | 18.500,00  |              |             |
|                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |           |            |           | 3.3.90.39.00 | 26.000,00  |              |             |
|                                                                    | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |           |            |           | 3.3.91.97.00 | 12.000,00  |              |             |
| TOTAL                                                              |                                                   |           |            |           |              |            |              | 258.000,00  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                     |
|-------------|----|-------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                |
| UNIDADE     | 02 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| SUB UNIDADE | 04 | DEFESA CONTRA SINISTROS             |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS               | 04.122.0002.2008.0000 |            |              |           |            |              | 112.885,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |           |            | 112.885,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |           | 112.885,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 90,185,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5,000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 17,700,00 |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 112.885,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                     |
|-------------|----|-------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                |
| UNIDADE     | 02 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| SUB UNIDADE | 05 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO         |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO         | 04.124.0002.2090.0000 |             |              |           |            |              | 86.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |           |            | 86.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |           | 69.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       |             | 3.1.91.13.00 | 9.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |           | 17.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       |             | 3.3.91.97.00 | 8.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                             |                       |             |              |           |            |              | 86.000,00   |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0, Data:**

|             |    |                                          |
|-------------|----|------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                     |
| UNIDADE     | 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| SUB UNIDADE | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF         |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ                                         | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                                                   | F.R. - C.A.           |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                   | 04.122.0003.2012.0000 |              |              |              |              | 3.018.500,00 |
| 3                                                   | OESPESAS CORREN                                   |                       |              |              |              | 3.003.500,00 |              |
| 1                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |              |              | 2.033.000,00 |              |              |
|                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 3.1.90.11.00 | 1.750.000,00 |              |              |              |
|                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       | 3.1.91.13.00 | 233.000,00   |              |              |              |
| 3                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              | 970.500,00   |              |              |
|                                                     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 3.3.90.14.00 | 8.000,00     |              |              |              |
|                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 90.000,00    |              |              |              |
|                                                     | PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                       | 3.3.90.33.00 | 2.500,00     |              |              |              |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 3.3.90.36.00 | 60.000,00    |              |              |              |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 600.000,00   |              |              |              |
|                                                     | OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 3.3.90.92.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|                                                     | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       | 3.3.91.97.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| 4                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |              |              |              | 15.000,00    |              |
| 4                                                   | INVESTIMENTOS                                     |                       |              |              | 15.000,00    |              |              |
|                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| TOTAL                                               |                                                   |                       |              |              |              |              | 3.018.500,00 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0, Data:**

|             |    |                                          |
|-------------|----|------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                     |
| UNIDADE     | 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| SUB UNIDADE | 02 | DEPENDENCIAS - DEAF                      |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                 |                                                | F.R. - C.A.           |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF |                                                | 04.122.0003.2013.0000 |              |           |            |              | 134.500,00  |
| 3                                               | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            |              |             |
| 3                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 134.500,00 |              | 134.500,00  |
|                                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 3.3.90.14.00 | 2.500,00  |            |              |             |
|                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 |            |              |             |
|                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 91.500,00 |            |              |             |
|                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                           |                                                |                       |              |           |            |              | 134.500,00  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                               |
|-------------|----|-----------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| UNIDADE     | 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS      |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINÇÃO PÚBLICA |

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 04.122.0003.1004.0000 |             |              |              |              |              | 20.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |              | 20.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |             | 4.4.90.51.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP         | 04.122.0003.2014.0000 |             |              |              |              |              | 2.165.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |              |              | 2.165.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |              | 2.165.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 65.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 180.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.920.000,00 |              |              |              |
| TOTAL                                          |                       |             |              |              |              |              | 2.185.000,00 |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0, Data:**

|             |    |                                    |
|-------------|----|------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL               |
| UNIDADE     | 04 | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
| SUB UNIDADE | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP   |

| Aplicação Programada                                 | Proj/Ativ                                         | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo           | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                                                      |                                                   |            | F.R. - C.A.  |            |                       |              |              |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                                                   |            |              |            | 04.122.0004.2017.0000 |              | 1.068.500,00 |
| 3                                                    | DESPESAS CORREN                                   |            |              |            |                       | 1.058.500,00 |              |
| 1                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |            |              |            |                       | 423.000,00   |              |
|                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |            | 3.1.90.11.00 | 350.000,00 |                       |              |              |
|                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |            | 3.1.90.13.00 | 36.000,00  |                       |              |              |
|                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |            | 3.1.91.13.00 | 37.000,00  |                       |              |              |
| 3                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |            |              |            |                       | 635.500,00   |              |
|                                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |            | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |                       |              |              |
|                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                               |            | 3.3.90.30.00 | 370.000,00 |                       |              |              |
|                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |            | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |                       |              |              |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |            | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |                       |              |              |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |            | 3.3.90.39.00 | 230.000,00 |                       |              |              |
|                                                      | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |            | 3.3.91.97.00 | 30.000,00  |                       |              |              |
| 4                                                    | DESPESAS DE CAPÍT                                 |            |              |            |                       | 10.000,00    |              |
| 4                                                    | INVESTIMENTOS                                     |            |              |            |                       | 10.000,00    |              |
|                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |                       |              |              |
| TOTAL                                                |                                                   |            |              |            |                       |              | 1.068.500,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                    |
|-------------|----|------------------------------------|
| ORÇÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL               |
| UNIDADE     | 04 | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| SUB UNIDADE | 02 | LOGRADOUROS PÚBLICOS               |

| Aplicação Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                    | 15.451.0004.1005.0000 |             |              |              |              |              | 880.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |              |              | 880.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 880.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 430.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 450.000,00   |              |              |              |
| CONTROLE DE EROSAO URBANA                         | 15.451.0004.1006.0000 |             |              |              |              |              | 7.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |              |              | 7.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 7.000,00     |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 7.000,00     |              |              |              |
| REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS             | 15.451.0004.1008.0000 |             |              |              |              |              | 25.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |              |              | 25.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 25.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                | 15.452.0004.2018.0000 |             |              |              |              |              | 3.466.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |              |              | 3.456.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |              | 2.900.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 2.510.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |             | 3.1.90.13.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       |             | 3.1.91.13.00 | 360.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |              | 556.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 190.000,00   |              |              |              |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       |             | 3.3.91.97.00 | 280.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 10.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| TOTAL                                             |                       |             |              |              |              |              | 4.378.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                         |
|-------------|----|-----------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                    |
| UNIDADE     | 04 | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS      |
| SUB UNIDADE | 03 | CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL             | 15.452.0004.1031.0000 |             |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO                   | 15.452.0004.2019.0000 |             |              |            |            |              | 622.300,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |            | 587.300,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |            | 402.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 341.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |             | 3.1.90.13.00 | 11.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       |             | 3.1.91.13.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |            | 185.300,00 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       |             | 3.3.90.14.00 | 9.300,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 55.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                       |             | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 75.000,00  |            |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       |             | 3.3.91.97.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 35.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 35.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                             |                       |             |              |            |            |              | 627.300,00  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

**Lei: 0, Data:**

**QUÁDRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| UNIDADE     | 04 | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS             |
| SUB UNIDADE | 04 | SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

|                                                |                     |                       |           |           |           |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS |                     | 26.782.0004.1010.0000 |           |           | 30.000,00 |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPIT   |                       |           |           | 30.000,00 |
| 4                                              | INVESTIMENTOS       |                       |           | 30.000,00 |           |
|                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00          | 30.000,00 |           |           |

|                     |                       |             |          |          |          |
|---------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|----------|
| RODOANEL MUNICIPAL  | 26.782.0004.1032.0000 |             |          |          | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT |                       |             |          |          | 5.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS     |                       |             |          | 5.000,00 |          |
| OBRAS E INSTALAÇÕES |                       | 4.490.51.00 | 5.000,00 |          |          |

|                                  |                            |                       |              |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS |                            | 26.782.0004.2020.0000 | 1.407.000,00 |
| RODAGENS MUNICIPAIS              |                            |                       |              |
| 3                                | DESPESAS CORREN            |                       | 1.397.000,00 |
| 1                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.001.000,00          |              |

|   |                                                   |              |            |            |
|---|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.1.90.11.00 | 850.000,00 |            |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 3.1.91.13.00 | 150.000,00 |            |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |            | 396.000,00 |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 | 170.000,00 |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 |            |
|   | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 3.3.91.97.00 | 100.000,00 |            |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL                               |              |            | 10.000,00  |
| 4 | INVESTIMENTOS                                     |              |            | 10.000,00  |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 1.442.000,00 |
|-------|--------------|



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 15

Lei: 0, Data:

|             |    |                                            |
|-------------|----|--------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                       |
| UNIDADE     | 05 | DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO       |
| SUB UNIDADE | 01 | DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA |

| Aplicação Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                |                       |            |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                            | 18.542.0006.2023.0000 |            |              |            |            |              | 15.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |            |              |            |            | 15.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |            |              |            | 15.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | 20.606.0006.1013.0000 |            |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |            |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL                   | 20.606.0006.1026.0000 |            |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |            |              |            | 5.000,00   |              |             |
| OBRA E INSTALAÇÕES                                         |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | 20.606.0006.2022.0000 |            |              |            |            |              | 197.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |            |              |            |            | 197.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |            |              |            | 91.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       |            | 3.1.90.11.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       |            | 3.1.90.13.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                  |                       |            | 3.1.91.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |            |              |            | 106.000,00 |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |                       |            | 3.3.50.43.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |                       |            | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |            | 3.3.90.39.00 | 40.000,00  |            |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS          |                       |            | 3.3.91.97.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM                            | 20.606.0006.2080.0000 |            |              |            |            |              | 100.046,50  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |            |              |            |            | 97.046,50    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |            |              |            | 97.046,50  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |            | 3.3.90.30.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |            | 3.3.90.36.00 | 4.046,50   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |            | 3.3.90.39.00 | 58.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |            |              |            |            | 3.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |            |              |            | 3.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |            | 4.4.90.52.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL                             | 20.606.0006.2081.0000 |            |              |            |            |              | 475.100,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |            |              |            |            | 470.100,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |            |              |            | 388.100,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       |            | 3.1.90.11.00 | 330.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       |            | 3.1.90.13.00 | 7.500,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                  |                       |            | 3.1.91.13.00 | 50.600,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |            |              |            | 82.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |            | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |            | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS          |                       |            | 3.3.91.97.00 | 41.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |             |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
SUB UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

| Aplicação Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                         |                       |            |              |              |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES             | 12.361.0009.1015.0000 |            |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |            |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |              | 150.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                   | 12.361.0009.2082.0000 |            |              |              |              |              | 2.190.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |              |              | 1.990.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |              | 1.990.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 450.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |            | 3.3.90.32.00 | 1.280.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 260.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |            |              |              |              | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |              | 200.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |            | 4.4.90.52.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                    | 12.361.0009.2083.0000 |            |              |              |              |              | 836.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |              |              | 836.500,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |              | 836.500,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 150.300,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 27.500,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 280.700,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 324.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 54.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO              | 12.361.0009.2084.0000 |            |              |              |              |              | 2.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |              |              | 2.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |              | 2.000,00     |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES             | 12.365.0008.1015.0000 |            |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |            |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |              | 150.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    | 12.365.0008.1027.0000 |            |              |              |              |              | 2.500,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |            |              |              |              | 2.500,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |              | 2.500,00     |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                   | 12.365.0008.2082.0000 |            |              |              |              |              | 1.730.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |              |              | 1.500.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |              | 1.500.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 230.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |            | 3.3.90.32.00 | 950.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 320.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |            |              |              |              | 230.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |              | 230.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |            | 4.4.90.52.00 | 230.000,00   |              |              |              |
| TOTAL                                               |                       |            |              |              |              |              | 5.061.000,00 |



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                            |
|-------------|----|--------------------------------------------|
| ÓRGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                       |
| UNIDADE     | 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                   |
| SUB UNIDADE | 03 | DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                       |                       |            |              |              |              |              |              |
| <hr/>                                             |                       |            |              |              |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIACO DE UNIDADES ESCOLARES           | 12.361.0009.1015.0000 |            |              |              |              |              | 147.460,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |            |              |              |              | 147.460,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |            |              |              | 147.460,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALACOES                              |                       |            | 4.4.90.51.00 | 147.460,00   |              |              |              |
| <hr/>                                             |                       |            |              |              |              |              |              |
| MANUTENO PROGRAMA DE ALIMENTACO DO SERVIDOR     | 12.361.0009.2036.0000 |            |              |              |              |              | 2.800.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |            |              |              |              | 2.800.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |            |              |              | 2.800.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 2.800.000,00 |              |              |              |
| <hr/>                                             |                       |            |              |              |              |              |              |
| MANUTENO DO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 12.361.0009.2043.0000 |            |              |              |              |              | 6.450.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |            |              |              |              | 6.410.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |            |              |              | 3.719.000,00 |              |              |
| CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       |            | 3.1.90.04.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |            | 3.1.90.11.00 | 2.905.000,00 |              |              |              |
| OBRIGACOES PATRONAIS                             |                       |            | 3.1.90.13.00 | 339.000,00   |              |              |              |
| OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORAMENTARIO        |                       |            | 3.1.91.13.00 | 425.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |            |              |              | 2.691.000,00 |              |              |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       |            | 3.3.90.14.00 | 3.500,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 750.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO                |                       |            | 3.3.90.33.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      |                       |            | 3.3.90.36.00 | 135.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       |            | 3.3.91.97.00 | 1.300.000,00 |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |            |              |              |              | 40.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |            |              |              | 40.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |            | 4.4.90.52.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| <hr/>                                             |                       |            |              |              |              |              |              |
| TOTAL                                             |                       |            |              |              |              |              | 9.397.460,00 |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
SUB UNIDADE 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

| Aplicacao Programada                          | Proj/Ativ                                        | Finalidade  | Categoria    | Detalhada     | Total Grupo   | Total Categ.  | Total Func. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                                               |                                                  | F.R. - C.A. |              |               |               |               |             |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 12.361.0007.2038.0000                            |             |              |               |               | 14.530.477,00 |             |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                  |             |              |               |               | 14.530.477,00 |             |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |             |              |               | 14.530.477,00 |               |             |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00      |               |               |             |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |             | 3.1.90.11.00 | 10.611.000,00 |               |               |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |             | 3.1.90.13.00 | 864.477,00    |               |               |             |
|                                               | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |             | 3.1.90.96.00 | 1.950.000,00  |               |               |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |             | 3.1.91.13.00 | 1.100.000,00  |               |               |             |
| MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%    | 12.361.0007.2039.0000                            |             |              |               |               | 1.316.500,00  |             |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                  |             |              |               |               | 1.316.500,00  |             |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |             |              |               | 1.316.500,00  |               |             |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |             | 3.1.90.11.00 | 1.100.000,00  |               |               |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |             | 3.1.90.13.00 | 16.500,00     |               |               |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |             | 3.1.91.13.00 | 200.000,00    |               |               |             |
| MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60% | 12.365.0007.2040.0000                            |             |              |               |               | 12.203.023,00 |             |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                  |             |              |               |               | 12.203.023,00 |             |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |             |              |               | 12.203.023,00 |               |             |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00      |               |               |             |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |             | 3.1.90.11.00 | 10.319.023,00 |               |               |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |             | 3.1.90.13.00 | 500.000,00    |               |               |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO        |             | 3.1.91.13.00 | 1.379.000,00  |               |               |             |
| TOTAL                                         |                                                  |             |              |               |               | 28.050.000,00 |             |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                          |
|-------------|----|--------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL     |
| UNIDADE     | 07 | DEPARTAMENTO DE CULTURA  |
| SUB UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE CULTURA - DEC |

| Aplicação Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS              | 13.392.0014.1019.0000 |             |              |            |             |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                                    |                       |             |              |            |             | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 10.000,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA                        | 13.392.0014.2055.0000 |             |              |            |             |              | 776.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |            |             | 766.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |            | 339.500,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |             | 3.1.90.11.00 | 280.000,00 |             |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |             | 3.1.90.13.00 | 12.000,00  |             |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              |                       |             | 3.1.91.13.00 | 47.500,00  |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |            | 426.500,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 8.000,00   |             |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |             | 3.3.90.30.00 | 60.000,00  |             |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |             | 3.3.90.31.00 | 1.000,00   |             |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       |             | 3.3.90.33.00 | 2.500,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.36.00 | 185.000,00 |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3.3.90.39.00 | 130.000,00 |             |              |             |
| APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS     |                       |             | 3.3.91.97.00 | 40.000,00  |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                                    |                       |             |              |            |             | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |            | 10.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |             |              |             |
| TOTAL                                                  |                       |             |              |            |             |              | 786.000,00  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                            |
|-------------|----|----------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL       |
| UNIDADE     | 08 | DEPARTAMENTO DE TURISMO    |
| SUB UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE TURISMO - DETUR |

| Aplicação Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |            |              |            |             |              |              |
| INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO                          | 23.695.0015.1020.0000 |            |              |            |             |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |             | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 10.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |            | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |             |              |              |
| INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO                  | 23.695.0015.1021.0000 |            |              |            |             |              | 25.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |             | 25.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 25.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |            | 4.4.90.51.00 | 25.000,00  |             |              |              |
| ATRATIVOS TURISTICOS                                   | 23.695.0015.1022.0000 |            |              |            |             |              | 10.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |             | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 10.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |            | 4.4.90.51.00 | 10.000,00  |             |              |              |
| MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO              | 23.695.0015.2056.0000 |            |              |            |             |              | 815.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |             | 800.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |            | 800.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |            | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 |             |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |             | 15.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 15.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |             |              |              |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                     | 23.695.0015.2057.0000 |            |              |            |             |              | 1.218.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |             | 1.208.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |            |              |            | 803.500,00  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |            | 3.1.90.11.00 | 700.500,00 |             |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 10.000,00  |             |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              |                       |            | 3.1.91.13.00 | 93.000,00  |             |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |            | 404.500,00  |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 2.500,00   |             |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |            | 3.3.90.30.00 | 75.000,00  |             |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       |            | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 |             |              |              |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS      |                       |            | 3.3.91.97.00 | 96.000,00  |             |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |             | 10.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 10.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |             |              |              |
| MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                         | 23.695.0015.2058.0000 |            |              |            |             |              | 525.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |             | 525.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |            | 525.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |            | 3.3.90.30.00 | 40.000,00  |             |              |              |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |            | 3.3.90.31.00 | 20.000,00  |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 40.000,00  |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 425.000,00 |             |              |              |
| MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO                | 23.695.0015.2059.0000 |            |              |            |             |              | 195.100,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |             | 190.100,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |            |              |            | 20.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.000,00   |             |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 18.000,00  |             |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              |                       |            | 3.1.91.13.00 | 1.000,00   |             |              |              |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0, Data:**

|             |    |                            |
|-------------|----|----------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL       |
| UNIDADE     | 08 | DEPARTAMENTO DE TURISMO    |
| SUB UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE TURISMO - DETUR |

| Aplicacao Programada                    | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                         |                                                | F.R. - C.A.           |              |           |            |              |              |
| MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO |                                                | 23.695.0015.2059.0000 |              |           |            |              | 195.100,00   |
| 3                                       | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            | 190.100,00   |              |
| 3                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 170.100,00 |              |              |
|                                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 45.000,00 |            |              |              |
|                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 99.100,00 |            |              |              |
|                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 26.000,00 |            |              |              |
| 4                                       | DESPESAS DE CAPÍT                              |                       |              |           |            | 5.000,00     |              |
| 4                                       | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |           | 5.000,00   |              |              |
|                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| TOTAL                                   |                                                |                       |              |           |            |              | 2.798.100,00 |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                   |
|-------------|----|-----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL              |
| UNIDADE     | 09 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER   |
| SUB UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ                  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                        |                            | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS             | 27.812.0016.1024.0000      |             |              |            |            |              | 102.000,00   |
| 4                                                      | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |            | 102.000,00   |              |
| 4                                                      | INVESTIMENTOS              |             |              |            | 102.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                            |             | 4.4.90.51.00 | 102.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER             | 27.812.0016.2060.0000      |             |              |            |            |              | 868.800,00   |
| 3                                                      | DESPESAS CORREN            |             |              |            |            | 858.800,00   |              |
| 1                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |             |              |            | 532.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                            |             | 3.1.90.11.00 | 450.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                            |             | 3.1.90.13.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO              |                            |             | 3.1.91.13.00 | 72.000,00  |            |              |              |
| 3                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |            | 326.800,00 |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |                            |             | 3.3.50.43.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                            |             | 3.3.90.14.00 | 9.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                            |             | 3.3.90.30.00 | 55.500,00  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                            |             | 3.3.90.33.00 | 1.500,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                            |             | 3.3.90.36.00 | 45.800,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                            |             | 3.3.90.39.00 | 155.000,00 |            |              |              |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS      |                            |             | 3.3.91.97.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| 4                                                      | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |            | 10.000,00    |              |
| 4                                                      | INVESTIMENTOS              |             |              |            | 10.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                            |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS                   | 27.812.0016.2061.0000      |             |              |            |            |              | 295.500,00   |
| 3                                                      | DESPESAS CORREN            |             |              |            |            | 145.500,00   |              |
| 3                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |            | 145.500,00 |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                            |             | 3.3.90.14.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                            |             | 3.3.90.30.00 | 35.000,00  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                            |             | 3.3.90.33.00 | 10.500,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                            |             | 3.3.90.39.00 | 70.000,00  |            |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            |                            |             | 3.3.90.48.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| 4                                                      | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |            | 150.000,00   |              |
| 4                                                      | INVESTIMENTOS              |             |              |            | 150.000,00 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                            |             | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                     | 27.812.0016.2087.0000      |             |              |            |            |              | 98.500,00    |
| 3                                                      | DESPESAS CORREN            |             |              |            |            | 98.500,00    |              |
| 3                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |            | 98.500,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                            |             | 3.3.90.30.00 | 4.500,00   |            |              |              |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                            |             | 3.3.90.31.00 | 4.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                            |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                            |             | 3.3.90.39.00 | 80.000,00  |            |              |              |
| TOTAL                                                  |                            |             |              |            |            |              | 1.364.800,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL            |
| UNIDADE     | 10 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE           |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA |

| Aplicação Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                       |                       |            |              |              |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE            | 10.122.0021.1014.0000 |            |              |              |              |              | 205.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                               |                       |            |              |              |              | 205.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |            |              |              | 205.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |            | 4.4.90.51.00 | 205.000,00   |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE                      | 10.122.0021.1029.0000 |            |              |              |              |              | 5.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                               |                       |            |              |              |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |            |              |              | 5.000,00     |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                  | 10.122.0021.2034.0000 |            |              |              |              |              | 97.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |            |              |              |              | 97.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |            |              |              | 97.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 6.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 45.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 6.000,00     |              |              |              |
| SUPORTE ADMINISTRATIVO                            | 10.122.0021.2035.0000 |            |              |              |              |              | 2.139.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |            |              |              |              | 1.809.500,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |            |              |              | 1.049.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |            | 3.1.90.11.00 | 900.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |            | 3.1.90.13.00 | 19.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       |            | 3.1.91.13.00 | 130.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |            |              |              | 760.500,00   |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                |                       |            | 3.3.50.43.00 | 185.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 130.500,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |            | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 305.000,00   |              |              |              |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       |            | 3.3.91.97.00 | 110.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                               |                       |            |              |              |              | 330.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |            |              |              | 330.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |            | 4.4.90.52.00 | 330.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR    | 10.122.0021.2036.0000 |            |              |              |              |              | 2.300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |            |              |              |              | 2.300.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |            |              |              | 2.300.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 2.300.000,00 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE         | 10.122.0021.2037.0000 |            |              |              |              |              | 7.500,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |            |              |              |              | 7.500,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |            |              |              | 7.500,00     |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| IMPLEMENTAÇÃO UBS                                 | 10.301.0017.2024.0000 |            |              |              |              |              | 7.729.220,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |            |              |              |              | 7.558.020,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |            |              |              | 4.514.400,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |            | 3.1.90.11.00 | 3.200.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |            | 3.1.90.11.00 | 658.400,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |            | 3.1.90.13.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.500,00     |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       |            | 3.1.91.13.00 | 510.500,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       |            | 3.1.91.13.00 | 134.000,00   |              |              |              |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento-Programa - Exercício de 2018

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL            |
| UNIDADE     | 10 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE           |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA |

| Aplicacao Programada                   | Proj/Ativ                                         | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                                        |                                                   | F.R. - C.A.           |              |              |              |              |             |
| IMPLEMENTAÇÃO UBS                      |                                                   | 10.301.0017.2024.0000 |              |              |              |              |             |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                   |                       |              |              |              | 7,729.220,00 |             |
| 3                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              | 3.043.620,00 |              |             |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |             |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 550.200,00   |              |              |             |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 690.000,00   |              |              |             |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |              |              |             |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 23.000,00    |              |              |             |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 120.000,00   |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 3.3.90.36.00 | 15.000,00    |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 3.3.90.36.00 | 18.100,00    |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 20.000,00    |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 354.800,00   |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 498.800,00   |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 60.720,00    |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 13.000,00    |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 120.000,00   |              |              |             |
|                                        | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       | 3.3.91.97.00 | 480.000,00   |              |              |             |
| 4                                      | DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |              |              |              | 171.200,00   |             |
| 4                                      | INVESTIMENTOS                                     |                       |              |              | 171.200,00   |              |             |
|                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 | 121.200,00   |              |              |             |
|                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |             |
| DEPARTAMENTO PSF                       |                                                   | 10.301.0017.2025.0000 |              |              |              |              |             |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                   |                       |              |              |              | 4,995.000,00 |             |
| 1                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |              |              | 4.096.000,00 |              |             |
|                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 3.1.90.11.00 | 2.600.000,00 |              |              |             |
|                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 3.1.90.11.00 | 929.000,00   |              |              |             |
|                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 3.1.90.13.00 | 10.000,00    |              |              |             |
|                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 3.1.90.13.00 | 7.000,00     |              |              |             |
|                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       | 3.1.91.13.00 | 400.000,00   |              |              |             |
|                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       | 3.1.91.13.00 | 150.000,00   |              |              |             |
| 3                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              | 899.000,00   |              |             |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |              |              |             |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 103.205,00   |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 3.3.90.36.00 | 51.000,00    |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 35.000,00    |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 229.795,00   |              |              |             |
|                                        | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       | 3.3.91.97.00 | 430.000,00   |              |              |             |
| 4                                      | DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |              |              |              | 223.000,00   |             |
| 4                                      | INVESTIMENTOS                                     |                       |              |              | 223.000,00   |              |             |
|                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 | 168.000,00   |              |              |             |
|                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 | 55.000,00    |              |              |             |
| MAIS MÉDICOS                           |                                                   | 10.301.0017.2088.0000 |              |              |              |              |             |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                   |                       |              |              |              | 114.200,00   |             |
| 3                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              | 114.200,00   |              |             |
|                                        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA       |                       | 3.3.90.48.00 | 114.200,00   |              |              |             |
| PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA |                                                   | 10.302.0019.2027.0000 |              |              |              |              |             |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                   |                       |              |              |              | 9.930.000,00 |             |
| 3                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |              | 9.930.000,00 |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 4.430.000,00 |              |              |             |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 5.500.000,00 |              |              |             |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

| Aplicacao Programada                                                       | Proj/Ativ                                         | Finalidade   | Categoria | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                                |                                                   |              |           |              |              |              |             |
| ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.0019.2028.0000          |                                                   |              |           |              |              | 930.500,00   |             |
| 3                                                                          | DESPESAS CORREN                                   |              |           |              |              | 890.500,00   |             |
| 1                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |           |              | 341.500,00   |              |             |
|                                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.1.90.11.00 |           | 200.000,00   |              |              |             |
|                                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.1.90.11.00 |           | 95.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.1.90.13.00 |           | 5.500,00     |              |              |             |
|                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.1.90.13.00 |           | 1.000,00     |              |              |             |
|                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 3.1.91.13.00 |           | 23.500,00    |              |              |             |
|                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 3.1.91.13.00 |           | 16.500,00    |              |              |             |
| 3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |           |              | 549.000,00   |              |             |
|                                                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 3.3.90.14.00 |           | 7.000,00     |              |              |             |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 10.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 20.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.3.90.36.00 |           | 8.000,00     |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.3.90.36.00 |           | 15.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 440.000,00   |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 15.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 3.3.91.97.00 |           | 34.000,00    |              |              |             |
| 4                                                                          | DESPESAS DE CAPÍT                                 |              |           |              |              | 40.000,00    |             |
| 4                                                                          | INVESTIMENTOS                                     |              |           |              | 40.000,00    |              |             |
|                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.4.90.52.00 |           | 10.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.4.90.52.00 |           | 30.000,00    |              |              |             |
| CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.0019.2029.0000 |                                                   |              |           |              |              | 967.208,50   |             |
| 3                                                                          | DESPESAS CORREN                                   |              |           |              |              | 967.208,50   |             |
| 3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |           |              | 967.208,50   |              |             |
|                                                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 3.3.90.14.00 |           | 385.000,00   |              |              |             |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 10.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 20.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 3.3.90.33.00 |           | 12.500,00    |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.3.90.36.00 |           | 30.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 109.708,50   |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 400.000,00   |              |              |             |
| AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.0019.2030.0000   |                                                   |              |           |              |              | 2.676.960,00 |             |
| 3                                                                          | DESPESAS CORREN                                   |              |           |              |              | 2.636.960,00 |             |
| 1                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |           |              | 1.300.600,00 |              |             |
|                                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.1.90.11.00 |           | 1.102.000,00 |              |              |             |
|                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.1.90.13.00 |           | 5.500,00     |              |              |             |
|                                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 3.1.91.13.00 |           | 193.100,00   |              |              |             |
| 3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |           |              | 1.336.360,00 |              |             |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 40.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 2.140,00     |              |              |             |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 16.300,00    |              |              |             |
|                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 50.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.3.90.36.00 |           | 10.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 115.860,00   |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 42.860,00    |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 864.200,00   |              |              |             |
|                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 45.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 3.3.91.97.00 |           | 150.000,00   |              |              |             |
| 4                                                                          | DESPESAS DE CAPÍT                                 |              |           |              |              | 40.000,00    |             |
| 4                                                                          | INVESTIMENTOS                                     |              |           |              | 40.000,00    |              |             |
|                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.4.90.52.00 |           | 15.000,00    |              |              |             |
|                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.4.90.52.00 |           | 25.000,00    |              |              |             |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL            |
| UNIDADE     | 10 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE           |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA |

| Aplicação Programada                 | Proj/Ativ                                           | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                     | F.R. - C.A.           |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO SAMU                   |                                                     | 10.302.0019.2031.0000 |              |              |              |              | 1.265.286,36 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |              |              | 1.263.246,72 |              |
| 1                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |              | 1.075.550,32 |              |              |
|                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       | 3.1.71.70.00 | 851.964,69   |              |              |              |
|                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       | 3.1.71.70.00 | 223.585,63   |              |              |              |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |              | 187.696,40   |              |              |
|                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       | 3.3.73.70.00 | 148.678,03   |              |              |              |
|                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       | 3.3.73.70.00 | 39.018,37    |              |              |              |
| 4                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |              |              |              | 2.039,64     |              |
| 4                                    | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |              | 2.039,64     |              |              |
|                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       | 4.4.74.70.00 | 1.615,64     |              |              |              |
|                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       | 4.4.74.70.00 | 424,00       |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO UPA                    |                                                     | 10.302.0019.2092.0000 |              |              |              |              | 2.500,00     |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |              |              | 2.500,00     |              |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |              | 2.500,00     |              |              |
|                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       | 3.3.71.70.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |                                                     | 10.303.0018.2026.0000 |              |              |              |              | 2.295.500,00 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |              |              | 2.285.500,00 |              |
| 1                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |              | 687.500,00   |              |              |
|                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 605.000,00   |              |              |              |
|                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 3.1.90.13.00 | 2.500,00     |              |              |              |
|                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |                       | 3.1.91.13.00 | 80.000,00    |              |              |              |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |              | 1.598.000,00 |              |              |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 42.000,00    |              |              |              |
|                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 1.210.000,00 |              |              |              |
|                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 30.000,00    |              |              |              |
|                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 210.000,00   |              |              |              |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 45.000,00    |              |              |              |
|                                      | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   |                       | 3.3.91.97.00 | 61.000,00    |              |              |              |
| 4                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |              |              |              | 10.000,00    |              |
| 4                                    | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |              | 10.000,00    |              |              |
|                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 4.4.90.52.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE         |                                                     | 10.304.0020.2032.0000 |              |              |              |              | 441.000,00   |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |              |              | 426.000,00   |              |
| 1                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |              | 312.000,00   |              |              |
|                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 270.000,00   |              |              |              |
|                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 3.1.90.13.00 | 1.500,00     |              |              |              |
|                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |                       | 3.1.91.13.00 | 40.500,00    |              |              |              |
| 3                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |              | 114.000,00   |              |              |
|                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 3.3.90.14.00 | 3.500,00     |              |              |              |
|                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 3.3.90.14.00 | 4.500,00     |              |              |              |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 10.500,00    |              |              |              |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 25.000,00    |              |              |              |
|                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 3.3.90.33.00 | 4.000,00     |              |              |              |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 30.500,00    |              |              |              |
|                                      | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   |                       | 3.3.91.97.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| 4                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                       |              |              |              | 15.000,00    |              |
| 4                                    | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |              | 15.000,00    |              |              |
|                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                 |
|-------------|----|---------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL            |
| UNIDADE     | 10 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE           |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A.  |           |            |              |              |               |
| AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE   | 10.305.0020.2033.0000 |              |           |            |              |              | 1.362.000,00  |
| 3 - DESPESAS CORREN                                 |                       |              |           |            |              | 1.342.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |              |           |            | 1.050.000,00 |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 |           | 575.000,00 |              |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 |           | 290.000,00 |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 3.1.90.13.00 |           | 2.500,00   |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 3.1.90.13.00 |           | 50.000,00  |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |                       | 3.1.91.13.00 |           | 130.000,00 |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |                       | 3.1.91.13.00 |           | 2.500,00   |              |              |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |           |            | 292.000,00   |              |               |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       | 3.3.90.14.00 |           | 6.500,00   |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 |           | 12.500,00  |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 |           | 30.000,00  |              |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 |           | 50.000,00  |              |              |               |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 |           | 3.000,00   |              |              |               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       | 3.3.90.33.00 |           | 1.500,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 |           | 5.000,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 |           | 7.500,00   |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 |           | 22.000,00  |              |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 |           | 43.500,00  |              |              |               |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   |                       | 3.3.91.97.00 |           | 110.500,00 |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |              |           |            |              | 20.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |              |           |            | 20.000,00    |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 4.4.90.52.00 |           | 20.000,00  |              |              |               |
| TOTAL                                               |                       |              |           |            |              |              | 37.686.374,86 |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 31

Lei: 0, Data:

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                         |
| UNIDADE     | 11 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL           |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ                                           | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   |                                                     | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS       | 08.244.0022.1025.0000                               |             |              |              |              |              | 15.000,00    |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |              |              | 15.000,00    |              |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              | 15.000,00    |              |              |
|                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL                         | 08.244.0022.2062.0000                               |             |              |              |              |              | 90.000,00    |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 90.000,00    |              |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |              | 90.000,00    |              |              |
|                                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 70.000,00    |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES        | 08.244.0022.2063.0000                               |             |              |              |              |              | 1.172.000,00 |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 1.172.000,00 |              |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |              | 1.172.000,00 |              |              |
|                                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 790.000,00   |              |              |              |
|                                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 160.000,00   |              |              |              |
|                                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 90.000,00    |              |              |              |
|                                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 54.000,00    |              |              |              |
|                                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |             | 3.3.50.43.00 | 78.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 08.244.0022.2064.0000                               |             |              |              |              |              | 2.260.500,00 |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 2.245.500,00 |              |
| 1                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |              | 1.855.000,00 |              |              |
|                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 1.600.000,00 |              |              |              |
|                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 65.000,00    |              |              |              |
|                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |             | 3.1.91.13.00 | 190.000,00   |              |              |              |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |              | 390.500,00   |              |              |
|                                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 3.000,00     |              |              |              |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 75.000,00    |              |              |              |
|                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 2.500,00     |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |              |              |              |
|                                                   | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS   |             | 3.3.91.97.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |              |              | 15.000,00    |              |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              | 15.000,00    |              |              |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                         | 08.244.0022.2065.0000                               |             |              |              |              |              | 118.000,00   |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 66.000,00    |              |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |              | 66.000,00    |              |              |
|                                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 3.3.90.14.00 | 2.500,00     |              |              |              |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 20.792,00    |              |              |              |
|                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 1.000,00     |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 30.100,00    |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 11.608,00    |              |              |              |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |              |              | 52.000,00    |              |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              | 52.000,00    |              |              |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 52.000,00    |              |              |              |
| CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0022.2066.0000                               |             |              |              |              |              | 129.500,00   |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                     |             |              |              |              | 124.500,00   |              |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                         |
| UNIDADE     | 11 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL           |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                                                | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0022.2066.0000                          |             |              |           |            |              | 129.500,00  |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 124.500,00   |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 124.500,00 |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 2.500,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 19.000,00 |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 65.000,00 |            |              |             |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                 | 08.244.0022.2067.0000                          |             |              |           |            |              | 67.000,00   |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 62.000,00    |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 62.000,00  |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 4.000,00  |            |              |             |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE       | 08.244.0022.2068.0000                          |             |              |           |            |              | 51.000,00   |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 46.000,00    |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 46.000,00  |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.500,00  |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 2.500,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 |            |              |             |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL         | 08.244.0022.2069.0000                          |             |              |           |            |              | 6.000,00    |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 5.000,00   |              |             |
|                                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |             | 3.3.90.33.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 1.000,00     |             |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 1.000,00   |              |             |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 08.244.0022.2070.0000                          |             |              |           |            |              | 194.500,00  |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 189.500,00   |             |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

| Aplicacao Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                            |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE             | 08.244.0022.2070.0000 |             |              |            |            |              | 194.500,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 189.500,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |             |              |            | 189.500,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.500,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 6.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 38.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 28.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |             |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0022.2073.0000 |             |              |            |            |              | 167.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 142.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |             |              |            | 142.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.500,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.010,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 21.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 8.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 13.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 37.990,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |             |              |            |            | 25.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |             |              |            | 25.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS                                | 08.244.0022.2075.0000 |             |              |            |            |              | 28.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 16.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |             |              |            | 16.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |                       |             | 3.3.90.33.00 | 500,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.500,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |             |              |            |            | 12.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |             |              |            | 12.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |             | 4.4.90.52.00 | 12.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS        | 08.244.0022.2091.0000 |             |              |            |            |              | 228.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 220.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |             |              |            | 220.000,00 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 3.500,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 80.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 108.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |             |              |            |            | 8.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |             |              |            | 8.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |             | 4.4.90.52.00 | 8.000,00   |            |              |             |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                              |
|-------------|----|----------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                         |
| UNIDADE     | 11 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL           |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |              |
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 08.244.0022.2091.0000 |             |              |           |            |              | 228.000,00   |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | 08.244.0022.2093.0000 |             |              |           |            |              | 52.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |           |            | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |           | 50.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.500,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 42.500,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |           |            | 2.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |           | 2.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 2.000,00  |            |              |              |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                              | 08.244.0022.2094.0000 |             |              |           |            |              | 117.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |           |            | 117.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |           | 22.176,01  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 17.227,51 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 2.148,50  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO           |                       |             | 3.1.91.13.00 | 2.800,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |           | 94.823,99  |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 51.823,99 |            |              |              |
| TOTAL                                               |                       |             |              |           |            |              | 4.695.500,00 |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                    |
|-------------|----|------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL               |
| UNIDADE     | 11 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 03 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE      |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE    | 08.244.0024.2077.0000 |            |              |           |            |              | 7.000,00    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |           |            | 6.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |           | 6.000,00   |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |            | 3.3.90.33.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |            |              |           |            | 1.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |           | 1.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA              | 08.244.0024.2078.0000 |            |              |           |            |              | 14.000,00   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |           |            | 3.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |           | 3.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                          |                       |            |              |           |            | 11.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |           | 11.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                          |                       |            |              |           |            |              | 21.000,00   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE  
SUB UNIDADE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                              |                       |              |           |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE | 04.122.0013.2052.0000 |              |           |            |            |              | 246.300,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |              |           |            |            | 184.500,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |           |            | 128.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 3.1.90.11.00 |           | 104.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 3.1.90.13.00 |           | 23.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                |                       | 3.1.91.13.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 56.500,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 3.3.90.30.00 |           | 10.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       | 3.3.90.33.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 3.3.90.36.00 |           | 2.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 3.3.90.39.00 |           | 42.000,00  |            |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS        |                       | 3.3.91.97.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |           |            |            | 63.800,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |           |            | 63.800,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 4.4.90.52.00 |           | 63.800,00  |            |              |             |
| SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO                            | 04.125.0013.1018.0000 |              |           |            |            |              | 182.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |              |           |            |            | 152.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 152.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 3.3.90.30.00 |           | 97.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 3.3.90.30.00 |           | 27.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 3.3.90.39.00 |           | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 3.3.90.39.00 |           | 8.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |           |            |            | 30.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |           |            | 30.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 4.4.90.52.00 |           | 30.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                        | 04.125.0013.2054.0000 |              |           |            |            |              | 244.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |              |           |            |            | 239.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |           |            | 161.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 3.1.90.11.00 |           | 140.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 3.1.90.13.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                |                       | 3.1.91.13.00 |           | 20.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 78.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 3.3.90.30.00 |           | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 3.3.90.39.00 |           | 40.500,00  |            |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS        |                       | 3.3.91.97.00 |           | 17.500,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |           |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |           |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 4.4.90.52.00 |           | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                     | 06.181.0013.2053.0000 |              |           |            |            |              | 480.500,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |              |           |            |            | 475.500,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |           |            | 390.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       | 3.1.90.11.00 |           | 329.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       | 3.1.90.13.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                |                       | 3.1.91.13.00 |           | 60.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |           |            | 85.500,00  |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |                       | 3.3.90.14.00 |           | 1.500,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       | 3.3.90.30.00 |           | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       | 3.3.90.36.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       | 3.3.90.39.00 |           | 18.000,00  |            |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS        |                       | 3.3.91.97.00 |           | 50.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |           |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |              |           |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       | 4.4.90.52.00 |           | 5.000,00   |            |              |             |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                               |
|-------------|----|-----------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| UNIDADE     | 12 | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE        |
| SUB UNIDADE | 01 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA GUAROA CIVIL MUNICIPAL                | 06.181.0013.2053.0000 |             |              |            |            |              | 480.500,00   |
| MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                    | 06.181.0013.2095.0000 |             |              |            |            |              | 300.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |            | 300.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |            | 300.000,00 |              |              |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO    |                       |             | 3.1.90.96.00 | 300.000,00 |            |              |              |
| COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL    | 06.182.0013.2089.0000 |             |              |            |            |              | 20.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| TOTAL                                               |                       |             |              |            |            |              | 1.474.800,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS  
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A.  |           |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS     | 02.061.0025.2079.0000 |              |           |            |            |              | 504.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |              |           |            |            | 496.500,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |              |           |            | 379.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 3.1.90.11.00 |           | 325.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       | 3.1.90.13.00 |           | 1.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       | 3.1.91.13.00 |           | 53.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |              |           |            | 117.500,00 |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 3.3.90.14.00 |           | 5.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 |           | 7.500,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                       | 3.3.90.33.00 |           | 2.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 3.3.90.36.00 |           | 2.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 |           | 60.500,00  |            |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       | 3.3.91.97.00 |           | 40.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |              |           |            |            | 7.500,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |              |           |            | 7.500,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 |           | 7.500,00   |            |              |             |
| TOTAL                                             |                       |              |           |            |            |              | 504.000,00  |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0, Data:**

|             |    |                              |
|-------------|----|------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL         |
| UNIDADE     | 14 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| SUB UNIDADE | 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |

[illegible]



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                                              |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                                         |
| UNIDADE     | 15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |
| SUB UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE     |

| Aplicação Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada    | Total Grupo  | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                |                       |              |           |              |              |              |             |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                              | 15.452.0012.2050.0000 |              |           |              |              | 2.100.600,00 |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |              |           |              |              | 2.100.600,00 |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |              |           |              | 1.150.500,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 3.1.90.11.00 |           | 990.000,00   |              |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 3.1.90.13.00 |           | 10.000,00    |              |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                  |                       | 3.1.91.13.00 |           | 150.500,00   |              |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |              |           |              | 950.100,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 3.3.90.30.00 |           | 210.000,00   |              |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       | 3.3.90.36.00 |           | 60.100,00    |              |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 3.3.90.39.00 |           | 550.000,00   |              |              |             |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS          |                       | 3.3.91.97.00 |           | 130.000,00   |              |              |             |
| MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                      | 15.452.0012.2051.0000 |              |           |              |              | 1.680.000,00 |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |              |           |              |              | 1.680.000,00 |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |              |           |              | 1.680.000,00 |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 3.3.90.39.00 |           | 1.680.000,00 |              |              |             |
| MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                | 15.542.0012.2049.0000 |              |           |              |              | 55.000,00    |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |              |           |              |              | 55.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |              |           |              | 55.000,00    |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 3.3.90.30.00 |           | 10.000,00    |              |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       | 3.3.90.36.00 |           | 5.000,00     |              |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 3.3.90.39.00 |           | 40.000,00    |              |              |             |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS | 18.542.0012.2047.0000 |              |           |              |              | 93.000,00    |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |              |           |              |              | 88.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |              |           |              | 56.500,00    |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       | 3.1.90.11.00 |           | 50.500,00    |              |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       | 3.1.90.13.00 |           | 5.000,00     |              |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                  |                       | 3.1.91.13.00 |           | 1.000,00     |              |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |              |           |              | 31.500,00    |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |                       | 3.3.50.43.00 |           | 1.000,00     |              |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       | 3.3.90.14.00 |           | 3.000,00     |              |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 3.3.90.30.00 |           | 5.000,00     |              |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        |                       | 3.3.90.32.00 |           | 1.000,00     |              |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |                       | 3.3.90.33.00 |           | 1.000,00     |              |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       | 3.3.90.36.00 |           | 2.500,00     |              |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 3.3.90.39.00 |           | 18.000,00    |              |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                      |                       |              |           |              |              | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |              |           |              | 5.000,00     |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       | 4.4.90.52.00 |           | 5.000,00     |              |              |             |
| CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA                      | 18.542.0012.2048.0000 |              |           |              |              | 5.000,00     |             |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |              |           |              |              | 5.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |              |           |              | 5.000,00     |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       | 3.3.90.30.00 |           | 2.500,00     |              |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 3.3.90.39.00 |           | 2.500,00     |              |              |             |

TOTAL 3.933.600,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                              |
|-------------|----|------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL         |
| UNIDADE     | 16 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| SUB UNIDADE | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO    |

| Aplicação Programada                     | Proj/Ativ                                         | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|                                          |                                                   | F.R. - C.A.           |              |            |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO  |                                                   | 04.122.0002.2009.0000 |              |            |             |              | 194.000,00  |
| 3                                        | DESPESAS CORREN                                   |                       |              |            |             | 189.000,00   |             |
| 1                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |              |            | 124.500,00  |              |             |
|                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 3.1.90.11.00 | 100.500,00 |             |              |             |
|                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS /                            |                       | 3.1.90.13.00 | 23.000,00  |             |              |             |
|                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |                       | 3.1.91.13.00 | 1.000,00   |             |              |             |
| 3                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |            | 64.500,00   |              |             |
|                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |                       | 3.3.90.14.00 | 2.500,00   |             |              |             |
|                                          | MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 3.3.90.30.00 | 36.000,00  |             |              |             |
|                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                       | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |             |              |             |
|                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |             |              |             |
|                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |             |              |             |
|                                          | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       | 3.3.91.97.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| 4                                        | DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |              |            |             | 5.000,00     |             |
| 4                                        | INVESTIMENTOS                                     |                       |              |            | 5.000,00    |              |             |
|                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |             |              |             |
| MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE |                                                   | 04.122.0002.2010.0000 |              |            |             |              | 240.000,00  |
| DIGITAL                                  |                                                   |                       |              |            |             |              |             |
| 4                                        | DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |              |            |             | 240.000,00   |             |
| 4                                        | INVESTIMENTOS                                     |                       |              |            | 240.000,00  |              |             |
|                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 4.4.90.39.00 | 150.000,00 |             |              |             |
|                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 4.4.90.52.00 | 90.000,00  |             |              |             |
| TOTAL                                    |                                                   |                       |              |            |             |              | 434.000,00  |





Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0, Data:**

|             |    |                                  |
|-------------|----|----------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL             |
| UNIDADE     | 18 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
| SUB UNIDADE | 01 | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO        |

| Aplicacao Programada                        | Proj/Ativ                                         | Finalidade   | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                             |                                                   | F.R. - C.A.  |           |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 04.122.0002.2011.0000                             |              |           |           |            |              | 91.500,00   |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                   |              |           |           |            | 86.500,00    |             |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |           |           | 59.000,00  |              |             |
|                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.1.90.11.00 |           | 50.000,00 |            |              |             |
|                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 3.1.90.13.00 |           | 1.000,00  |            |              |             |
|                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 3.1.91.13.00 |           | 8.000,00  |            |              |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |           |           | 27.500,00  |              |             |
|                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 3.3.90.14.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
|                                             | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.3.90.30.00 |           | 5.000,00  |            |              |             |
|                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 3.3.90.33.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.3.90.36.00 |           | 5.000,00  |            |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.3.90.39.00 |           | 7.500,00  |            |              |             |
|                                             | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 3.3.91.97.00 |           | 7.000,00  |            |              |             |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPÍT                                 |              |           |           |            | 5.000,00     |             |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                     |              |           |           | 5.000,00   |              |             |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.4.90.52.00 |           | 5.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                       |                                                   |              |           |           |            |              | 91.500,00   |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0, Data:**

|             |    |                                       |
|-------------|----|---------------------------------------|
| ÓRGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                  |
| UNIDADE     | 19 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 01 | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO    |

| Aplicação Programada                          | Proj/Ativ                                         | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|                                               |                                                   | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO | 04.122.0005.2021.0000                             |             |              |            |             |              | 138.000,00  |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                   |             |              |            |             | 138.000,00   |             |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |             |              |            | 125.000,00  |              |             |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |             | 3.1.90.11.00 | 100.500,00 |             |              |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |             | 3.1.90.13.00 | 23.500,00  |             |              |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         |             | 3.1.91.13.00 | 1.000,00   |             |              |             |
| 3                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |             |              |            | 13.000,00   |              |             |
|                                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           |             | 3.3.90.14.00 | 2.500,00   |             |              |             |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                               |             | 3.3.90.30.00 | 2.500,00   |             |              |             |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |             |              |             |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |             | 3.3.90.39.00 | 4.500,00   |             |              |             |
|                                               | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |             | 3.3.91.97.00 | 1.000,00   |             |              |             |
| TOTAL                                         |                                                   |             |              |            |             |              | 138.000,00  |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                       |
|-------------|----|---------------------------------------|
| ORGÃO       | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                  |
| UNIDADE     | 19 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 02 | DIVISÃO DE URBANISMO                  |

| Aplicacao Programada                        | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                             |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS            | 15.451.0005.1011.0000 |             |              |           |            |              | 30.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                         |                       |             |              |           |            | 30.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                             |                       |             |              |           | 30.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                       |             | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO | 15.451.0005.1028.0000 |             |              |           |            |              | 10.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                         |                       |             |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                             |                       |             |              |           | 10.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                         |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                       |                       |             |              |           |            |              | 40.000,00   |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|             |    |                                    |
|-------------|----|------------------------------------|
| ORGÃO       | 03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL |
| UNIDADE     | 01 | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL    |
| SUB UNIDADE | 01 | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL    |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ                                                               | Finalidade   | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo   | Total Categ.  | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------|
|                                                        |                                                                         | F.R. - C.A.  |              |           |              |               |             |
| MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09.272.0027.2085.0000                                                   |              |              |           |              | 1.395.000,00  |             |
| 3                                                      | DESPESAS CORREN                                                         |              |              |           |              | 1.345.000,00  |             |
| 1                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |              |              |           | 445.000,00   |               |             |
|                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 3.1.90.11.00 | 350.000,00   |           |              |               |             |
|                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 3.1.90.13.00 | 60.000,00    |           |              |               |             |
|                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                               | 3.1.91.13.00 | 35.000,00    |           |              |               |             |
| 3                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |              |              |           | 900.000,00   |               |             |
|                                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 3.3.90.14.00 | 50.000,00    |           |              |               |             |
|                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 3.3.90.30.00 | 75.000,00    |           |              |               |             |
|                                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 3.3.90.33.00 | 35.000,00    |           |              |               |             |
|                                                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 3.3.90.35.00 | 190.000,00   |           |              |               |             |
|                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 3.3.90.36.00 | 130.000,00   |           |              |               |             |
|                                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 3.3.90.39.00 | 170.000,00   |           |              |               |             |
|                                                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 3.3.90.47.00 | 205.000,00   |           |              |               |             |
|                                                        | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                       | 3.3.91.97.00 | 45.000,00    |           |              |               |             |
| 4                                                      | DESPESAS DE CAPIT                                                       |              |              |           |              | 50.000,00     |             |
| 4                                                      | INVESTIMENTOS                                                           |              |              |           | 50.000,00    |               |             |
|                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |           |              |               |             |
| PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        | 09.272.0027.2086.0000                                                   |              |              |           |              | 10.530.000,00 |             |
| 3                                                      | DESPESAS CORREN                                                         |              |              |           |              | 10.530.000,00 |             |
| 1                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              |              |              |           | 9.730.000,00 |               |             |
|                                                        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                           | 3.1.90.01.00 | 5.600.000,00 |           |              |               |             |
|                                                        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                           | 3.1.90.01.00 | 150.000,00   |           |              |               |             |
|                                                        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                            | 3.1.90.03.00 | 1.200.000,00 |           |              |               |             |
|                                                        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                            | 3.1.90.03.00 | 330.000,00   |           |              |               |             |
|                                                        | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.05.00 | 2.250.000,00 |           |              |               |             |
|                                                        |                                                                         | 3.1.90.91.00 | 200.000,00   |           |              |               |             |
| 3                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               |              |              |           | 800.000,00   |               |             |
|                                                        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                           | 3.3.20.01.00 | 720.000,00   |           |              |               |             |
|                                                        | PENSÕES                                                                 | 3.3.20.03.00 | 80.000,00    |           |              |               |             |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                | 99.997.0999.0999.0000                                                   |              |              |           |              | 8.880.000,00  |             |
| 9                                                      | RESERVA DE CONTI                                                        |              |              |           |              | 8.880.000,00  |             |
| 9                                                      | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 |              |              |           | 8.880.000,00 |               |             |
|                                                        | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 | 9.9.99.99.00 | 8.880.000,00 |           |              |               |             |
| TOTAL                                                  |                                                                         |              |              |           |              | 20.805.000,00 |             |

**Totais por Programa**

| Programa | Descrição                             | Total        |
|----------|---------------------------------------|--------------|
| 0001     | PROCESSO LEGISLATIVO                  | 3.900.000,00 |
| 0002     | COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 3.539.559,10 |
| 0003     | ATENDIMENTO COM QUALIDADE             | 5.665.000,00 |
| 0004     | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE          | 7.515.800,00 |
| 0005     | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL | 183.000,00   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|              |                                                  |                |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 0006         | DESENVOLVIMENTO RURAL                            | 797.146,50     |
| 0007         | APOIO EDUCACIONAL                                | 28.050.000,00  |
| 0008         | ATENÇÃO À CRIANÇA                                | 10.280.817,54  |
| 0009         | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                 | 12.575.960,00  |
| 0010         | COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                | 2.259.000,00   |
| 0011         | ENSINO SUPERIOR                                  | 720.000,00     |
| 0012         | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS | 3.933.600,00   |
| 0013         | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL       | 1.474.800,00   |
| 0014         | PROMOÇÃO CULTURAL                                | 786.000,00     |
| 0015         | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                        | 2.798.100,00   |
| 0016         | INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA                   | 1.364.800,00   |
| 0017         | PORTA PARA A VIDA                                | 13.061.420,00  |
| 0018         | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 2.295.500,00   |
| 0019         | RETAGUARDA PARA O SUS                            | 15.772.454,86  |
| 0020         | SEMPRE ALERTA                                    | 1.803.000,00   |
| 0021         | GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE                        | 4.754.000,00   |
| 0022         | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL                | 4.785.500,00   |
| 0023         | CRIANÇA CIDADÃ                                   | 12.500,00      |
| 0024         | SOLIDARIEDADE SOCIAL                             | 21.000,00      |
| 0025         | ASSUNTOS JURIDICOS                               | 504.000,00     |
| 0026         | ENCARGOS GERAIS                                  | 13.048.000,00  |
| 0027         | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                       | 11.925.000,00  |
| 0999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 9.110.290,00   |
| Total Geral: |                                                  | 162.936.248,00 |

**Totais por Projeto**

| Projeto      | Descrição                                                  | Total        |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1001         | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL                  | 230.000,00   |
| 1002         | REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL                           | 10.000,00    |
| 1004         | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                         | 20.000,00    |
| 1005         | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                             | 880.000,00   |
| 1006         | CONTROLE DE EROSIÃO URBANA                                 | 7.000,00     |
| 1008         | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                      | 25.000,00    |
| 1010         | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS             | 30.000,00    |
| 1011         | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                           | 30.000,00    |
| 1012         | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO        | 5.000,00     |
| 1013         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | 5.000,00     |
| 1014         | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                     | 205.000,00   |
| 1015         | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    | 583.710,00   |
| 1018         | SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO                              | 182.000,00   |
| 1019         | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS                  | 10.000,00    |
| 1020         | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO                              | 10.000,00    |
| 1021         | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO                      | 25.000,00    |
| 1022         | ATRATIVOS TURÍSTICOS                                       | 10.000,00    |
| 1024         | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS                 | 102.000,00   |
| 1025         | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS                | 15.000,00    |
| 1026         | REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL                   | 5.000,00     |
| 1027         | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                           | 2.500,00     |
| 1028         | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO                | 10.000,00    |
| 1029         | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE                               | 5.000,00     |
| 1031         | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                      | 5.000,00     |
| 1032         | RODOANEL MUNICIPAL                                         | 5.000,00     |
| 1033         | CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II                       | 5.000,00     |
| Total Geral: |                                                            | 2.422.210,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

**Totais por Atividade**

| Atividade | Descrição                                                    | Total         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 2001      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                       | 3.620.000,00  |
| 2002      | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL                 | 290.000,00    |
| 2003      | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         | 340.000,00    |
| 2004      | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                           | 707.500,00    |
| 2005      | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                             | 99.174,10     |
| 2006      | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA                         | 1.160.500,00  |
| 2007      | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA                 | 258.000,00    |
| 2008      | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                             | 112.885,00    |
| 2009      | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO                      | 194.000,00    |
| 2010      | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL             | 240.000,00    |
| 2011      | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                  | 91.500,00     |
| 2012      | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          | 3.018.500,00  |
| 2013      | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF              | 134.500,00    |
| 2014      | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP                       | 2.165.000,00  |
| 2015      | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS    | 242.000,00    |
| 2016      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL | 80.000,00     |
| 2017      | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS         | 1.068.500,00  |
| 2018      | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS                           | 3.466.000,00  |
| 2019      | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO                              | 622.300,00    |
| 2020      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS         | 1.407.000,00  |
| 2021      | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO                | 138.000,00    |
| 2022      | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO          | 197.000,00    |
| 2023      | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                              | 15.000,00     |
| 2024      | IMPLEMENTAÇÃO UBS                                            | 7.729.220,00  |
| 2025      | DEPARTAMENTO PSF                                             | 5.218.000,00  |
| 2026      | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 2.295.500,00  |
| 2027      | PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE          | 9.930.000,00  |
| 2028      | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE                  | 930.500,00    |
| 2029      | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE         | 967.208,50    |
| 2030      | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE           | 2.676.960,00  |
| 2031      | MANUTENÇÃO DO SAMU                                           | 1.265.286,36  |
| 2032      | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 | 441.000,00    |
| 2033      | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE            | 1.362.000,00  |
| 2034      | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                             | 97.000,00     |
| 2035      | SUPORTE ADMINISTRATIVO                                       | 2.139.500,00  |
| 2036      | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR               | 10.456.577,54 |
| 2037      | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | 7.500,00      |
| 2038      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%                | 14.530.477,00 |
| 2039      | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%                   | 1.316.500,00  |
| 2040      | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%                | 12.203.023,00 |
| 2042      | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                           | 5.578.490,00  |
| 2043      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                             | 6.450.000,00  |
| 2044      | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            | 2.259.000,00  |
| 2045      | SUBVENÇÕES À FUNGE                                           | 240.000,00    |
| 2046      | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS                  | 480.000,00    |
| 2047      | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS   | 93.000,00     |
| 2048      | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA                        | 5.000,00      |
| 2049      | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                  | 55.000,00     |
| 2050      | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                | 2.100.600,00  |
| 2051      | MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                        | 1.680.000,00  |
| 2052      | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE     | 248.300,00    |
| 2053      | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                         | 480.500,00    |
| 2054      | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                            | 244.000,00    |
| 2055      | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA                              | 776.000,00    |
| 2056      | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO                    | 815.000,00    |
| 2057      | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                           | 1.218.000,00  |
| 2058      | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                               | 525.000,00    |
| 2059      | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO                      | 195.100,00    |
| 2060      | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER                   | 868.800,00    |
|           | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS                         |               |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0, Data:

|              |                                                             |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 2061         |                                                             | 295.500,00     |
| 2062         | MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL                                   | 90.000,00      |
| 2063         | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  | 1.262.000,00   |
| 2064         | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 2.260.500,00   |
| 2065         | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                                   | 118.000,00     |
| 2066         | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 129.500,00     |
| 2067         | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                           | 67.000,00      |
| 2068         | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE                 | 51.000,00      |
| 2069         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 6.000,00       |
| 2070         | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE              | 194.500,00     |
| 2073         | CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL  | 167.000,00     |
| 2075         | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS                                 | 28.000,00      |
| 2076         | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 12.500,00      |
| 2077         | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                 | 7.000,00       |
| 2078         | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                           | 14.000,00      |
| 2079         | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS               | 504.000,00     |
| 2080         | MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM                             | 100.046,50     |
| 2081         | MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL                              | 475.100,00     |
| 2082         | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                           | 3.920.000,00   |
| 2083         | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                            | 836.500,00     |
| 2084         | MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO                      | 2.000,00       |
| 2085         | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL      | 1.395.000,00   |
| 2086         | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS             | 10.530.000,00  |
| 2087         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                          | 98.500,00      |
| 2088         | MAIS MÉDICOS                                                | 114.200,00     |
| 2089         | COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL           | 20.000,00      |
| 2090         | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                   | 86.000,00      |
| 2091         | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         | 228.000,00     |
| 2092         | MANUTENÇÃO DO UPA                                           | 2.500,00       |
| 2093         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              | 52.000,00      |
| 2094         | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                      | 117.000,00     |
| 2095         | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                            | 300.000,00     |
| Total Geral: |                                                             | 141.028.748,00 |

**Totais por Operação Especial**

| Op.Esp.      | Descrição                               | Total         |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|
| 0001         | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS | 1.300.000,00  |
| 0002         | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS        | 4.900.000,00  |
| 0003         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA           | 4.120.000,00  |
| 0004         | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA              | 55.000,00     |
| 0999         | RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 9.110.290,00  |
| Total Geral: |                                         | 19.485.290,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 0, Data:

| Cod.         | Descrição                                                    | Elemento      | Grupo/Mod     | Categoria             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |               | <u>145.048.901,04</u> |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               | 77.713.507,27 |                       |
| 3. 1. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 1.115.241,26  |                       |
| 3. 1. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 1.115.241,26  |               |                       |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 69.382.166,01 |                       |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 5.750.000,00  |               |                       |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES                                                      | 1.530.000,00  |               |                       |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 352.990,00    |               |                       |
| 3. 1. 90. 05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                            | 2.250.000,00  |               |                       |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 54.121.750,51 |               |                       |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 2.927.425,50  |               |                       |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 200.000,00    |               |                       |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 2.250.000,00  |               |                       |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 7.216.100,00  |                       |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 7.216.100,00  |               |                       |
| 3. 2. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               | 4.955.000,00  |                       |
| 3. 2. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 4.955.000,00  |                       |
| 3. 2. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 55.000,00     |               |                       |
| 3. 2. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 4.900.000,00  |               |                       |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               | 62.380.393,77 |                       |
| 3. 3. 20. 00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                       |               | 800.000,00    |                       |
| 3. 3. 20. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 720.000,00    |               |                       |
| 3. 3. 20. 03 | PENSÕES                                                      | 80.000,00     |               |                       |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 1.784.000,00  |                       |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 56.000,00     |               |                       |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 1.728.000,00  |               |                       |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 2.500,00      |                       |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 2.500,00      |               |                       |
| 3. 3. 73. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA |               | 246.872,24    |                       |
| 3. 3. 73. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 246.872,24    |               |                       |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 54.192.021,53 |                       |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 635.300,00    |               |                       |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 485.000,00    |               |                       |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 7.124.632,00  |               |                       |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS   | 7.100,00      |               |                       |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 1.929.000,00  |               |                       |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 110.500,00    |               |                       |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 190.000,00    |               |                       |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.805.946,50  |               |                       |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 36.227.443,03 |               |                       |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.505.000,00  |               |                       |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 124.200,00    |               |                       |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 20.000,00     |               |                       |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 10.000,00     |               |                       |
| 3. 3. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 5.355.000,00  |                       |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS            | 5.355.000,00  |               |                       |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |               | <u>8.777.056,96</u>   |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                                |               | 4.609.056,96  |                       |
| 4. 4. 74. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA |               | 2.346,96      |                       |
| 4. 4. 74. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 2.346,96      |               |                       |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 4.606.710,00  |                       |
| 4. 4. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 150.000,00    |               |                       |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: 0, Data:

| Cod.         | Descrição                                | Elemento     | Grupo/Mod           | Categoria             |
|--------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 4.606.710,00        |                       |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2.230.210,00 |                     |                       |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.226.500,00 |                     |                       |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |              | <u>4.168.000,00</u> |                       |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |              | 1.948.000,00        |                       |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.948.000,00 |                     |                       |
| 4. 6. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  |              | 2.220.000,00        |                       |
| 4. 6. 91. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.220.000,00 |                     |                       |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |              |                     | <u>9.110.290,00</u>   |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |              | <u>9.110.290,00</u> |                       |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |              | 9.110.290,00        |                       |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 9.110.290,00 |                     |                       |
| <b>TOTAL</b> |                                          |              |                     | <b>162.936.248,00</b> |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Página 1

Lei: 0, Data:

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

| Cod Receita                     | Discriminação                                   | Total Orçado          | Obrig 25%            | Fundamental          | Infantil            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>       |                                                 |                       |                      |                      |                     |
| 1113.03.1.1.00                  | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                     | 2.200.000,00          | 550.000,00           | 330.000,00           | 220.000,00          |
| 1118.01.1.1.01                  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA      | 4.473.000,00          | 1.118.250,00         | 670.950,00           | 447.300,00          |
| 1118.01.1.1.02                  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB.    | 2.482.000,00          | 620.500,00           | 372.300,00           | 248.200,00          |
| 1118.01.1.2.01                  | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                     | 30.000,00             | 7.500,00             | 4.500,00             | 3.000,00            |
| 1118.01.1.3.00                  | IPTU - DÍVIDA ATIVA                             | 1.500.000,00          | 375.000,00           | 225.000,00           | 150.000,00          |
| 1118.01.1.4.01                  | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 290.000,00            | 72.500,00            | 43.500,00            | 29.000,00           |
| 1118.01.4.1.00                  | ITBI - PRINCIPAL                                | 1.500.000,00          | 375.000,00           | 225.000,00           | 150.000,00          |
| 1118.02.3.1.01                  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ.     | 6.700.000,00          | 1.675.000,00         | 1.005.000,00         | 670.000,00          |
| 1118.02.3.1.02                  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ.     | 1.150.000,00          | 287.500,00           | 172.500,00           | 115.000,00          |
| 1118.02.3.2.01                  | MULTA E JUROS DE MORA ISS                       | 38.000,00             | 9.500,00             | 5.700,00             | 3.800,00            |
| 1118.02.3.3.00                  | ISS - DÍVIDA ATIVA                              | 770.000,00            | 192.500,00           | 115.500,00           | 77.000,00           |
| 1118.02.3.4.01                  | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-   | 315.000,00            | 78.750,00            | 47.250,00            | 31.500,00           |
| 1321.00.1.1.01                  | RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCAR. RECUR. VINI | 150.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>  |                                                 |                       |                      |                      |                     |
| 1718.01.2.1.00                  | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL     | 29.000.000,00         | 7.250.000,00         | 4.350.000,00         | 2.900.000,00        |
| 1718.01.3.1.00                  | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRI   | 1.500.000,00          | 375.000,00           | 225.000,00           | 150.000,00          |
| 1718.01.4.1.00                  | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPA | 1.200.000,00          | 300.000,00           | 180.000,00           | 120.000,00          |
| 1718.01.5.1.00                  | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                   | 1.900.000,00          | 475.000,00           | 285.000,00           | 190.000,00          |
| 1718.05.9.1.02                  | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                    | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1718.06.1.1.00                  | TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº   | 170.000,00            | 42.500,00            | 25.500,00            | 17.000,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b> |                                                 |                       |                      |                      |                     |
| 1728.01.1.1.00                  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                  | 31.700.000,00         | 7.925.000,00         | 4.755.000,00         | 3.170.000,00        |
| 1728.01.2.1.00                  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                  | 7.500.000,00          | 1.875.000,00         | 1.125.000,00         | 750.000,00          |
| 1728.01.3.1.00                  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL      | 230.000,00            | 57.500,00            | 34.500,00            | 23.000,00           |
| 1728.10.2.1.01                  | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EC     | 750.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1728.10.2.1.02                  | AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR      | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1758.01.1.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRIN     | 27.900.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Sub-Total</b>                |                                                 | <b>123.850.000,00</b> | <b>23.862.000,00</b> | <b>14.197.200,00</b> | <b>9.464.800,00</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>   |                                                 |                       |                      |                      |                     |
| 1321.00.1.1.02                  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB                | 10.000,00             | 10.000,00            |                      |                     |
| 1321.00.1.1.03                  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO -       | 120.000,00            | 120.000,00           |                      |                     |
| 1321.00.1.1.04                  | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLA        | 5.000,00              | 5.000,00             |                      |                     |
| 1321.00.1.1.05                  | REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TI        | 1.500,00              | 1.500,00             |                      |                     |
| 1718.05.1.1.00                  | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI        | 4.100.000,00          | 4.100.000,00         |                      |                     |
| 1718.05.3.1.01                  | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -                | 920.000,00            | 920.000,00           |                      |                     |
| 1718.05.4.1.01                  | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE                 | 80.000,00             | 80.000,00            |                      |                     |
| 1718.05.9.1.01                  | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE          | 160.000,00            | 160.000,00           |                      | 160.000,00          |
| <b>Sub-Total</b>                |                                                 | <b>5.396.500,00</b>   | <b>5.396.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>160.000,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                 | <b>129.246.500,00</b> | <b>29.058.500,00</b> | <b>14.197.200,00</b> | <b>9.624.800,00</b> |

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

| Func Progra       | Discriminação     | Fixada               | Fundamental          | Infantil    |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Tipo:</b>      |                   |                      |                      |             |
| 9510.00.00        | DEDUÇÃO DO FUNDEB | 14.060.000,00        | 14.060.000,00        | 0,00        |
| <b>Sub-Total:</b> |                   | <b>14.060.000,00</b> | <b>14.060.000,00</b> | <b>0,00</b> |



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 2

Lei: 0, Data:

#### Tipo: EF

|                      |                                                |                      |                      |             |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 12.361.0009.1015.000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        | 297.460,00           | 297.460,00           |             |
| 12.361.0009.2036.000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 2.800.000,00         | 2.800.000,00         |             |
| 12.361.0009.2043.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 6.450.000,00         | 6.450.000,00         |             |
| 12.361.0009.2082.000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE              | 2.190.000,00         | 2.190.000,00         |             |
| 12.361.0009.2083.000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 836.500,00           | 836.500,00           |             |
| 12.361.0009.2084.000 | MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO         | 2.000,00             | 2.000,00             |             |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                | <b>12.575.960,00</b> | <b>12.575.960,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Tipo: EI

|                      |                                                |                      |             |                      |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 12.365.0008.1015.000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        | 286.250,00           |             | 286.250,00           |
| 12.365.0008.1027.000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES               | 2.500,00             |             | 2.500,00             |
| 12.365.0008.2036.000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 2.683.577,54         |             | 2.683.577,54         |
| 12.365.0008.2042.000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA             | 5.578.490,00         |             | 5.578.490,00         |
| 12.365.0008.2082.000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE              | 1.730.000,00         |             | 1.730.000,00         |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                                | <b>10.280.817,54</b> | <b>0,00</b> | <b>10.280.817,54</b> |

#### Tipo: FM

|                      |                                               |                      |                      |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12.361.0007.2038.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 14.530.477,00        | 14.530.477,00        |                      |
| 12.365.0007.2040.000 | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60% | 12.203.023,00        |                      | 12.203.023,00        |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                               | <b>26.733.500,00</b> | <b>14.530.477,00</b> | <b>12.203.023,00</b> |

#### Tipo: FO

|                      |                                               |                     |                     |             |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 12.361.0007.2039.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 1.316.500,00        | 1.316.500,00        |             |
| <b>Sub-Total:</b>    |                                               | <b>1.316.500,00</b> | <b>1.316.500,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                      |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>64.966.777,54</b> | <b>42.482.937,00</b> | <b>22.483.840,54</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. -5.396.500,00 -5.396.500,00 0,00

Total Líquido 59.570.277,54 37.086.437,00 22.483.840,54

Percentual Aplicado 48,10 62,26 37,74

### ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

| Cod Receita    | Discriminação                                                | Previsão      | %     | Valor        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                  | 29.000.000,00 | 20,00 | 5.800.000,00 |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                | 1.900.000,00  | 20,00 | 380.000,00   |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 10.000,00     | 20,00 | 34.000,00    |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 31.700.000,00 | 20,00 | 6.340.000,00 |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 7.500.000,00  | 20,00 | 1.500.000,00 |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 230.000,00    | 20,00 | 46.000,00    |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>14.100.000,00</b> |
|--------------|----------------------|

### ANÁLISE DO FUNDEB

| Cod Receita    | Previsão                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 27.900.000,00 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>27.900.000,00</b>                                           |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Página 3

Lei: 0, Data:

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

| Cod Despesa                      | Discriminação                                 | Previsão             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 12.361.0007.2038.0000            | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 14.530.477,00        |
| 12.365.0007.2040.0000            | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60% | 12.203.023,00        |
| <b>TOTAL</b>                     |                                               | <b>26.733.500,00</b> |
| Percentual Previsto (Mínimo 60%) |                                               | 95,82                |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17  
Página 1  
Lei: 0, Data:

## ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

| Cod Receita                                     | Discriminação                                    | Total Orçado  | Aplicações<br>Obrigatórias 15% |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS                             |                                                  |               |                                |
| 1113.03.1.1.00                                  | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                      | 2.200.000,00  | 330.000,00                     |
| 1118.01.1.1.01                                  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P   | 4.473.000,00  | 670.950,00                     |
| 1118.01.1.1.02                                  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN    | 2.482.000,00  | 372.300,00                     |
| 1118.01.1.2.01                                  | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                      | 30.000,00     | 4.500,00                       |
| 1118.01.1.3.00                                  | IPTU - DÍVIDA ATIVA                              | 1.500.000,00  | 225.000,00                     |
| 1118.01.1.4.01                                  | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU    | 290.000,00    | 43.500,00                      |
| 1118.01.4.1.00                                  | ITBI - PRINCIPAL                                 | 1.500.000,00  | 225.000,00                     |
| 1118.02.3.1.01                                  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -    | 6.700.000,00  | 1.005.000,00                   |
| 1118.02.3.1.02                                  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA S    | 1.150.000,00  | 172.500,00                     |
| 1118.02.3.2.01                                  | MULTA E JUROS DE MORA ISS                        | 38.000,00     | 5.700,00                       |
| 1118.02.3.3.00                                  | ISS - DÍVIDA ATIVA                               | 770.000,00    | 115.500,00                     |
| 1118.02.3.4.01                                  | MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-    | 315.000,00    | 47.250,00                      |
| TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                         |                                                  |               |                                |
| 1718.01.2.1.00                                  | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL      | 29.000.000,00 | 4.350.000,00                   |
| 1718.01.3.1.00                                  | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCI | 1.500.000,00  | 225.000,00                     |
| 1718.01.4.1.00                                  | COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL  | 1.200.000,00  | 180.000,00                     |
| 1718.01.5.1.00                                  | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                    | 1.900.000,00  | 285.000,00                     |
| 1718.06.1.1.00                                  | TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/ | 170.000,00    | 25.500,00                      |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO                        |                                                  |               |                                |
| 1728.01.1.1.00                                  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                   | 31.700.000,00 | 4.755.000,00                   |
| 1728.01.2.1.00                                  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                   | 7.500.000,00  | 1.125.000,00                   |
| 1728.01.3.1.00                                  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL       | 230.000,00    | 34.500,00                      |
| Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15% |                                                  | 94.648.000,00 | 14.197.200,00                  |
| OUTRAS RECEITAS (100%)                          |                                                  |               |                                |
| 1718.03.1.1.01                                  | PROGRAMA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO FA         | 45.000,00     | 45.000,00                      |
| 1718.03.1.1.02                                  | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.      | 840.000,00    | 840.000,00                     |
| 1718.03.1.1.03                                  | PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES RE        | 25.000,00     | 25.000,00                      |
| 1718.03.1.1.04                                  | INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁR      | 90.720,00     | 90.720,00                      |
| 1718.03.1.1.05                                  | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS       | 263.028,00    | 263.028,00                     |
| 1718.03.1.1.06                                  | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB.FIXO) - SUS -        | 1.300.000,00  | 1.300.000,00                   |
| 1718.03.1.1.07                                  | PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN      | 12.000,00     | 12.000,00                      |
| 1718.03.1.1.08                                  | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - SI     | 36.000,00     | 36.000,00                      |
| 1718.03.1.1.09                                  | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - SUS -          | 700.000,00    | 700.000,00                     |
| 1718.03.1.1.10                                  | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - SUS -     | 600.000,00    | 600.000,00                     |
| 1718.03.1.1.11                                  | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - SUS -      | 400.000,00    | 400.000,00                     |
| 1718.03.1.1.12                                  | FARMACIA BÁSICA - SUS -                          | 210.000,00    | 210.000,00                     |
| 1718.03.1.1.13                                  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS -                     | 100.000,00    | 100.000,00                     |
| 1718.03.1.1.14                                  | SAÚDE BUCAL - SUS -                              | 225.000,00    | 225.000,00                     |
| 1718.03.1.1.15                                  | PROGRAMA DE AÇÕES E METAS DST/AIDS/PAM - SUS     | 80.000,00     | 80.000,00                      |
| 1718.03.1.1.16                                  | FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS - SUS -      | 3.000,00      | 3.000,00                       |
| 1718.03.1.1.17                                  | SIA - SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA - S   | 7.000.000,00  | 7.000.000,00                   |
| 1718.03.1.1.18                                  | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SL      | 120.000,00    | 120.000,00                     |
| 1718.03.1.1.19                                  | NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO BASICA - SUS -          | 240.000,00    | 240.000,00                     |
| 1728.03.1.1.01                                  | PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO                    | 720.000,00    | 720.000,00                     |
| 1728.03.1.1.02                                  | MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO                 | 30.000,00     | 30.000,00                      |
| 1728.03.1.1.03                                  | DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO                  | 50.000,00     | 50.000,00                      |
| 1728.03.1.1.04                                  | ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO                          | 135.000,00    | 135.000,00                     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Página 2

Lei: 0, Data:

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| Sub Total | 13.224.748,00  | 13.224.748,00 |
| TOTAL     | 107.872.748,00 | 27.421.948,00 |

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

| Func. Programática             | Discriminação                                        | Fixado à Aplicar |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 10.122.0021.1014.0000          | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE               | 205.000,00       |
| 10.122.0021.1029.0000          | CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE                         | 5.000,00         |
| 10.122.0021.2034.0000          | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                     | 97.000,00        |
| 10.122.0021.2035.0000          | SUORTE ADMINISTRATIVO                                | 2.139.500,00     |
| 10.122.0021.2036.0000          | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR       | 2.300.000,00     |
| 10.122.0021.2037.0000          | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE            | 7.500,00         |
| 10.301.0017.2024.0000          | IMPLEMENTAÇÃO UBS                                    | 7.729.220,00     |
| 10.301.0017.2025.0000          | DEPARTAMENTO PSF                                     | 5.218.000,00     |
| 10.301.0017.2088.0000          | MAIS MÉDICOS                                         | 114.200,00       |
| 10.302.0019.2027.0000          | PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE  | 9.930.000,00     |
| 10.302.0019.2028.0000          | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE          | 930.500,00       |
| 10.302.0019.2029.0000          | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE | 967.208,50       |
| 10.302.0019.2030.0000          | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE   | 2.676.960,00     |
| 10.302.0019.2031.0000          | MANUTENÇÃO DO SAMU                                   | 1.265.286,36     |
| 10.302.0019.2092.0000          | MANUTENÇÃO DO UPA                                    | 2.500,00         |
| 10.303.0018.2026.0000          | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 | 2.295.500,00     |
| 10.304.0020.2032.0000          | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 441.000,00       |
| 10.305.0020.2033.0000          | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE    | 1.362.000,00     |
| Total Despesa Fixada à Aplicar |                                                      | 37.686.374,86    |

**DEDUÇÕES**

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| ( - ) Despesa com Inativos e Pensionistas.     | 0,00          |
| ( - ) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. | 13.224.748,00 |
| ( + ) Total Liquido                            | 24.461.626,86 |

Percentual Fixado à Aplicar

25,84%



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 1

Lei: 0, Data:

| Cod.       | Descrição                                       | RECEITA PREVISTA     | DESPESA PREVISTA     |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>100</b> | <b>GERAL TOTAL</b>                              | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |
| 100 173    | ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS                | 500.000,00           | 500.000,00           |
| <b>110</b> | <b>GERAL</b>                                    | <b>92.530.000,00</b> | <b>46.737.095,60</b> |
| 110 000    | GERAL                                           | 92.530.000,00        | 46.737.095,60        |
| <b>130</b> | <b>CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI</b> | <b>97.000,00</b>     | <b>97.000,00</b>     |
| 130 000    | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI        | 97.000,00            | 97.000,00            |
| <b>200</b> | <b>EDUCAÇÃO</b>                                 | <b>6.548.500,00</b>  | <b>6.538.500,00</b>  |
| 200 000    | EDUCAÇÃO                                        | 10.000,00            |                      |
| 200 002    | PROGRAMA APOIO A CRECHES                        | 160.000,00           | 160.000,00           |
| 200 022    | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                | 4.220.000,00         | 4.220.000,00         |
| 200 024    | FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR        | 920.000,00           | 588.000,00           |
| 200 025    | FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR        | 81.500,00            | 81.500,00            |
| 200 029    | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL                 | 755.000,00           | 755.000,00           |
| 200 030    | MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL                      | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 200 161    | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                    | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 200 172    | FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR                |                      | 332.000,00           |
| <b>210</b> | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>8.240.817,54</b>  |
| 210 000    | EDUCAÇÃO INFANTIL                               |                      | 8.240.817,54         |
| <b>220</b> | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>9.397.460,00</b>  |
| 220 000    | ENSINO FUNDAMENTAL                              |                      | 9.397.460,00         |
| <b>260</b> | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>                          | <b>27.900.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 260 000    | EDUCAÇÃO-FUNDEB                                 | 27.900.000,00        |                      |
| <b>261</b> | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>               | <b>0,00</b>          | <b>26.733.500,00</b> |
| 261 000    | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                      |                      | 26.733.500,00        |
| <b>262</b> | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>1.316.500,00</b>  |
| 262 000    | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                          |                      | 1.316.500,00         |
| <b>263</b> | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO</b> | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 263 000    | EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO        | 150.000,00           |                      |
| <b>300</b> | <b>SAÚDE</b>                                    | <b>13.224.748,00</b> | <b>13.224.748,00</b> |
| 300 004    | SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL                     | 1.525.000,00         | 1.525.000,00         |
| 300 011    | SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM                        | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 300 017    | SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC               | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 300 025    | QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA           | 905.000,00           | 905.000,00           |
| 300 036    | CONV.SEC.EST.SAÚDE - CONTROLE DA GLICEMIA       | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 300 115    | SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA                          | 2.165.000,00         | 2.165.000,00         |
| 300 116    | SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL          | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         |
| 300 117    | SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA                         | 210.000,00           | 210.000,00           |
| 300 118    | SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA          | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 300 134    | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS          | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 300 135    | FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 300 158    | ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO        | 90.720,00            | 90.720,00            |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 2

Lei: 0, Data:

| Cod.         | Descrição                                       | RECEITA PREVISTA      | DESPESA PREVISTA      |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 300 184      | RAU-SAMU                                        | 263.028,00            | 263.028,00            |
| 300 187      | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE         | 36.000,00             | 36.000,00             |
| 300 188      | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A        | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 300 189      | NASF - Núcleo de Atenção Básica                 | 240.000,00            | 240.000,00            |
| <b>310</b>   | <b>SAÚDE-GERAL</b>                              | <b>100.000,00</b>     | <b>24.461.626,86</b>  |
| 310 000      | SAÚDE-GERAL                                     | 100.000,00            | 24.461.626,86         |
| <b>400</b>   | <b>TRÂNSITO</b>                                 | <b>45.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      |
| 400 000      | TRÂNSITO                                        | 45.000,00             | 65.000,00             |
| <b>500</b>   | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | <b>1.354.000,00</b>   | <b>1.354.000,00</b>   |
| 500 001      | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS                     | 28.000,00             | 28.000,00             |
| 500 009      | SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTEALECIMENTO VINC.       | 208.000,00            | 208.000,00            |
| 500 032      | AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP..- ESTADUAL          | 160.000,00            | 160.000,00            |
| 500 041      | MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE               | 54.000,00             | 54.000,00             |
| 500 043      | MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO          | 78.000,00             | 78.000,00             |
| 500 044      | SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF          | 101.000,00            | 101.000,00            |
| 500 049      | MANUTENÇÃO I.G.D. - BF                          | 118.000,00            | 118.000,00            |
| 500 089      | LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS                     | 36.000,00             | 36.000,00             |
| 500 107      | CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL        | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 500 136      | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS               | 34.000,00             | 34.000,00             |
| 500 137      | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN        | 176.000,00            | 176.000,00            |
| 500 170      | CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO        | 96.000,00             | 96.000,00             |
| 500 188      | PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA                  | 48.000,00             | 48.000,00             |
| 500 189      | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE               | 90.000,00             | 90.000,00             |
| 500 190      | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS              | 117.000,00            | 117.000,00            |
| <b>510</b>   | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                 | <b>162.000,00</b>     | <b>3.465.000,00</b>   |
| 510 000      | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                        | 162.000,00            | 3.465.000,00          |
| <b>600</b>   | <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP</b> | <b>20.325.000,00</b>  | <b>20.805.000,00</b>  |
| 600 000      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP        | 20.325.000,00         | 20.325.000,00         |
| 600 117      | APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURO              |                       | 480.000,00            |
| <b>TOTAL</b> |                                                 | <b>162.936.248,00</b> | <b>162.936.248,00</b> |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19  
Página 3  
Lei: 0, Data:

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|------|-----------|------------------|------------------|
|------|-----------|------------------|------------------|

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

| Cod.         | Descrição                                              | RECEITA PREVISTA      | DESPESA PREVISTA      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01</b>    | <b>TESOURO</b>                                         | <b>93.444.000,00</b>  | <b>92.964.000,00</b>  |
| 00           | Recursos Ordinarios                                    | 93.444.000,00         | 92.964.000,00         |
| <b>02</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> | <b>30.646.000,00</b>  | <b>30.646.000,00</b>  |
| 00           | Recursos Ordinarios                                    | 30.646.000,00         | 30.646.000,00         |
| <b>04</b>    | <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>     | <b>20.325.000,00</b>  | <b>20.805.000,00</b>  |
| 00           | Recursos Ordinarios                                    | 20.325.000,00         | 20.805.000,00         |
| <b>05</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  | <b>18.521.248,00</b>  | <b>18.521.248,00</b>  |
| 00           | Recursos Ordinarios                                    | 18.521.248,00         | 18.521.248,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                        | <b>162.936.248,00</b> | <b>162.936.248,00</b> |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

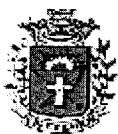
**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

| Cod.         | Descrição                                              | RECEITA PREVISTA      | DESPESA PREVISTA      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01</b>    | <b>TESOURO</b>                                         | <b>93.444.000,00</b>  | <b>92.964.000,00</b>  |
| 00           | Recursos Ordinarios                                    | 93.444.000,00         | 92.964.000,00         |
| <b>02</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> | <b>30.646.000,00</b>  | <b>30.646.000,00</b>  |
| 00           | Recursos Ordinarios                                    | 30.646.000,00         | 30.646.000,00         |
| <b>04</b>    | <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>     | <b>20.325.000,00</b>  | <b>20.805.000,00</b>  |
| 00           | Recursos Ordinarios                                    | 20.325.000,00         | 20.805.000,00         |
| <b>05</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  | <b>18.521.248,00</b>  | <b>18.521.248,00</b>  |
| 00           | Recursos Ordinarios                                    | 18.521.248,00         | 18.521.248,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                        | <b>162.936.248,00</b> | <b>162.936.248,00</b> |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 0, Data:

| ENTIDADE                                                  | PREVISÃO DE REPASSE |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                           | A REPASSAR          | A RECEBER    |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU | 4.380.000,00        |              |
| 2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA         |                     | 3.900.000,00 |
| 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL                |                     | 480.000,00   |
| Totais R\$:                                               |                     | 4.380.000,00 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 1

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                   | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES                                              | 0.000.000 |               |                       | 162.205.148,00         |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA                  | 0.000.000 |               | 26.385.000,00         |                        |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                        | 0.000.000 |               | 21.448.000,00         |                        |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS<br>DE QUALQUER NATUREZA      | 0.000.000 | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA<br>FONTE                      | 0.000.000 | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA<br>FONTE - TRABALHO           | 0.000.000 | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                     | 0.01.00   | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF<br>MUNICÍPIOS                | 0.000.000 | 19.248.000,00 |                       |                        |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA<br>ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       | 0.000.000 | 10.275.000,00 |                       |                        |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E<br>TERRITORIAL URBANA -   | 0.000.000 | 8.775.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU - PRINCIPAL                                                | 0.000.000 | 6.955.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.1.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL<br>URBANA - P               | 0.01.00   | 4.473.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE<br>TERRITORIAL URBANA - P           | 0.01.00   | 2.482.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS                                           | 0.000.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1118.01.1.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                                     | 0.01.00   | 30.000,00     |                       |                        |
| 1118.01.1.3.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                             | 0.01.00   | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.1.4.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                            | 0.000.000 | 290.000,00    |                       |                        |
| 1118.01.1.4.01 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA<br>DO IPTU                | 0.01.00   | 290.000,00    |                       |                        |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO - TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE<br>BENS/DIREITOS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI - PRINCIPAL                                                | 0.01.00   | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE<br>MERCADORIAS E SERVIÇOS   | 0.000.000 | 8.973.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER<br>NATUREZA                  | 0.000.000 | 8.973.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL                                                 | 0.000.000 | 7.850.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.1.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER<br>NATUREZA - PRINCIPAL      | 0.01.00   | 6.700.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.1.02 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER<br>NATUREZA SIMPLES NACIONAL | 0.01.00   | 1.150.000,00  |                       |                        |
| 1118.02.3.2.00 | ISS - MULTAS E JUROS                                            | 0.000.000 | 38.000,00     |                       |                        |
| 1118.02.3.2.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                                       | 0.01.00   | 38.000,00     |                       |                        |
| 1118.02.3.3.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA                                              | 0.01.00   | 770.000,00    |                       |                        |
| 1118.02.3.4.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                             | 0.000.000 | 315.000,00    |                       |                        |
| 1118.02.3.4.01 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA<br>DO ISS                 | 0.01.00   | 315.000,00    |                       |                        |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                           | 0.000.000 |               | 4.937.000,00          |                        |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE<br>POLÍCIA                     | 0.000.000 | 1.957.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E<br>FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 1.957.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E<br>FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 1.957.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E<br>FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 0.000.000 | 1.614.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.1.1.01 | TAXA LICENC. P/ FUNCION. ESTAB.<br>COMER.IND. E PREST. SERVIÇOS | 0.01.00   | 450.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.1.1.02 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL -<br>PRINCIPAL                   | 0.01.00   | 75.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.1.03 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.<br>HORARIO ESPECIAL           | 0.01.00   | 26.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.1.04 | TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE                             | 0.01.00   | 13.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.1.05 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS<br>TRIBUTOS - PRINCIPAL       | 0.01.00   | 1.050.000,00  |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 2

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1121.01.1.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS  | 0.000.000 | 13.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.2.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                    | 0.01.00   | 13.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.1.4.00 | TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS | 0.000.000 | 330.000,00    |                       |                        |
| 1121.01.1.4.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS    | 0.01.00   | 330.000,00    |                       |                        |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 2.980.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 2.980.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 2.980.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                 | 0.000.000 | 2.980.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.1.1.01 | TAXAS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) - PRINCIPAL          | 0.01.00   | 2.400.000,00  |                       |                        |
| 1122.01.1.1.02 | TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL                              | 0.01.00   | 25.000,00     |                       |                        |
| 1122.01.1.1.03 | TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL  | 0.01.00   | 15.000,00     |                       |                        |
| 1122.01.1.1.04 | EMOLUMENTOS - PRINCIPAL                                      | 0.01.00   | 190.000,00    |                       |                        |
| 1122.01.1.1.05 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS - PRINCIPAL                 | 0.01.00   | 350.000,00    |                       |                        |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 0.000.000 |               | 6.583.900,00          |                        |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 0.000.000 |               | 4.483.900,00          |                        |
| 1210.04.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS  | 0.000.000 | 4.483.900,00  |                       |                        |
| 1210.04.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS    | 0.000.000 | 4.453.900,00  |                       |                        |
| 1210.04.1.1.00 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL | 0.000.000 | 4.453.900,00  |                       |                        |
| 1210.04.1.1.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- CÂMARA    | 0.04.00   | 113.900,00    |                       |                        |
| 1210.04.1.1.02 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- INSTITUTO | 0.04.00   | 40.000,00     |                       |                        |
| 1210.04.1.1.03 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS- PREFEITURA | 0.04.00   | 4.300.000,00  |                       |                        |
| 1210.04.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS       | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1210.04.3.1.00 | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL          | 0.04.00   | 15.000,00     |                       |                        |
| 1210.04.4.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS              | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1210.04.4.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL  | 0.04.00   | 15.000,00     |                       |                        |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 |               | 2.100.000,00          |                        |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.100.000,00  |                       |                        |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.100.000,00  |                       |                        |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL   | 0.01.00   | 2.100.000,00  |                       |                        |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 0.000.000 |               | 2.010.500,00          |                        |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0.000.000 |               | 50.000,00             |                        |
| 1310.02.0.0.00 | CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS  | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1310.02.1.0.00 | CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS  | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1310.02.1.1.00 | CONC. PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1310.02.1.1.01 | PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO                | 0.01.00   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 0.000.000 |               | 1.960.500,00          |                        |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 0.000.000 | 1.910.500,00  |                       |                        |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0.000.000 | 1.740.500,00  |                       |                        |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 0.000.000 | 1.740.500,00  |                       |                        |
| 1321.00.1.1.01 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB        | 0.02.00   | 150.000,00    |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 3

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                     | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1321.00.1.1.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTÁ LDB                                  | 0.01.00   | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.1.1.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO<br>EDUCAÇÃO - COTA MUNICIPAL       | 0.05.00   | 120.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.1.1.04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE<br>ESCOLAR                      | 0.02.00   | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1.05 | REC REMUN DEPOS DE RECUR<br>VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR       | 0.06.00   | 1.500,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1.06 | RECEITA<br>REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Ações<br>SEV.PÚBL.SAÚDE | 0.01.00   | 100.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.1.1.07 | RECEITA<br>REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE                    | 0.01.00   | 7.000,00      |                       |                        |
| 1321.00.1.1.08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS<br>- DIVERSOS               | 0.01.00   | 1.100.000,00  |                       |                        |
| 1321.00.1.1.09 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS<br>- ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 0.01.00   | 27.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.1.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DUTROS DEPOSITOS DE<br>RECURSDS NÃO VINCULADOS     | 0.01.00   | 220.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                                  | 0.000.000 | 170.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS -<br>PRINCIPAL                   | 0.000.000 | 170.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.4.1.01 | JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS<br>VINCULADOS AO RPPS        | 0.04.00   | 20.000,00     |                       |                        |
| 1321.00.4.1.02 | REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVDDR<br>- RENDA FIXA              | 0.04.00   | 100.000,00    |                       |                        |
| 1321.00.4.1.03 | REMUN. INVESTIMENTDS DO RPPS SERVDDR<br>- RENDA VARIÁVEL          | 0.04.00   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1322.00.0.0.00 | DIVIDENDOS                                                        | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1322.00.1.0.00 | DIVIDENDOS                                                        | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1322.00.1.1.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                            | 0.04.00   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                               | 0.000.000 |               | 1.202.000,00          |                        |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS<br>GERAIS                   | 0.000.000 |               | 890.000,00            |                        |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS<br>GERAIS                   | 0.000.000 | 890.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS<br>GERAIS                   | 0.000.000 | 890.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS -<br>PRINCIPAL                  | 0.000.000 | 890.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.1.01 | SERVIÇOS CDMUNICAÇÃO - CORREIOS -<br>PRINCIPAL                    | 0.01.00   | 60.000,00     |                       |                        |
| 1610.01.1.1.02 | RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL                                   | 0.01.00   | 400.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.1.03 | RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL                             | 0.01.00   | 330.000,00    |                       |                        |
| 1610.01.1.1.04 | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL                          | 0.01.00   | 100.000,00    |                       |                        |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                   | 0.000.000 |               | 312.000,00            |                        |
| 1690.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                   | 0.000.000 | 312.000,00    |                       |                        |
| 1690.99.1.0.00 | OUTRDS SERVIÇOS                                                   | 0.000.000 | 312.000,00    |                       |                        |
| 1690.99.1.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                       | 0.000.000 | 312.000,00    |                       |                        |
| 1690.99.1.1.01 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL                                 | 0.01.00   | 300.000,00    |                       |                        |
| 1690.99.1.1.02 | RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL     | 0.01.00   | 12.000,00     |                       |                        |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                          | 0.000.000 |               | 123.025.748,00        |                        |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES                    | 0.000.000 |               | 53.014.748,00         |                        |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS<br>ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS   | 0.000.000 | 53.014.748,00 |                       |                        |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                  | 0.000.000 | 33.600.000,00 |                       |                        |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FPM                                                 | 0.000.000 | 29.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -<br>PRINCIPAL                    | 0.01.00   | 29.000.000,00 |                       |                        |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE<br>NO MÊS DE DEZEMBRO        | 0.000.000 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE<br>DEZEMBRO - PRINCIPAL            | 0.01.00   | 1.500.000,00  |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 4

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO         | 0.000.000 | 1.200.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL              | 0.01.00   | 1.200.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO ITR                                            | 0.000.000 | 1.900.000,00  |                       |                        |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                | 0.01.00   | 1.900.000,00  |                       |                        |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF. COMPENSAÇÃO                                          | 0.000.000 | 820.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.2.0.00 | FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS                          | 0.000.000 | 320.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM | 0.01.00   | 320.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.3.0.00 | COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89 | 0.000.000 | 150.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.3.1.00 | COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL | 0.01.00   | 150.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 0.000.000 | 350.000,00    |                       |                        |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 0.01.00   | 350.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO     | 0.000.000 | 12.289.748,00 |                       |                        |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO     | 0.000.000 | 12.289.748,00 |                       |                        |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 12.289.748,00 |                       |                        |
| 1718.03.1.1.01 | PROGRAMA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO FAEC - SUS -           | 0.05.00   | 45.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.02 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - SUS -        | 0.05.00   | 840.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.03 | PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES REGIONAIS - SUS -     | 0.05.00   | 25.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.04 | INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS -        | 0.05.00   | 90.720,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.05 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS -    | 0.05.00   | 263.028,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.06 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) - SUS -                    | 0.05.00   | 1.300.000,00  |                       |                        |
| 1718.03.1.1.07 | PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO - SUS -     | 0.05.00   | 12.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.08 | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - SUS -              | 0.05.00   | 36.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.09 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - SUS -                      | 0.05.00   | 700.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.10 | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - SUS -                 | 0.05.00   | 600.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.11 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - SUS -                  | 0.05.00   | 400.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.12 | FARMACIA BÁSICA - SUS -                                      | 0.05.00   | 210.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.13 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS -                                 | 0.05.00   | 100.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.14 | SAÚDE BUCAL - SUS -                                          | 0.05.00   | 225.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.15 | PROGRAMA DE AÇÕES E METAS DST/AIDS/PAM - SUS -               | 0.05.00   | 80.000,00     |                       |                        |
| 1718.03.1.1.16 | FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS - SUS -                  | 0.05.00   | 3.000,00      |                       |                        |
| 1718.03.1.1.17 | SIA - SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA - SUS -           | 0.05.00   | 7.000.000,00  |                       |                        |
| 1718.03.1.1.18 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS -               | 0.05.00   | 120.000,00    |                       |                        |
| 1718.03.1.1.19 | NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - SUS -                      | 0.05.00   | 240.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 0.000.000 | 848.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 0.000.000 | 848.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               | 0.000.000 | 848.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.1.01 | MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE    | 0.05.00   | 54.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.02 | MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | 0.05.00   | 78.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.03 | MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF | 0.05.00   | 101.000,00    |                       |                        |
|                | MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF. ESPEC.                      |           |               |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 5

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                                                      | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1718.04.1.1.04 | DA ASSIST. SOCIAL                                                  | 0.05.00   | 96.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.05 | MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A<br>COMUNIDADE                        | 0.05.00   | 48.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.06 | MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS                                     | 0.05.00   | 28.000,00     |                       |                        |
| 1718.04.1.1.07 | MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E<br>FORTALECIMENTOS DE VINCULOS     | 0.05.00   | 208.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.1.08 | MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF                                      | 0.05.00   | 118.000,00    |                       |                        |
| 1718.04.1.1.10 | MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO<br>SUAS                        | 0.05.00   | 117.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO<br>DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE       | 0.000.000 | 5.262.000,00  |                       |                        |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                 | 0.000.000 | 4.100.000,00  |                       |                        |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -<br>PRINCIPAL                  | 0.05.00   | 4.100.000,00  |                       |                        |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES PNAE                  | 0.000.000 | 920.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES PNAE - PRINCIPAL      | 0.000.000 | 920.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.3.1.01 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -                                   | 0.05.00   | 920.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES PNATE                 | 0.000.000 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES PNATE - PRINCIPAL     | 0.000.000 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1718.05.4.1.01 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE                                    | 0.05.00   | 80.000,00     |                       |                        |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO<br>FNDE                           | 0.000.000 | 162.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO<br>FNDE - PRINCIPAL               | 0.000.000 | 162.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.9.1.01 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -<br>FNDE                          | 0.05.00   | 160.000,00    |                       |                        |
| 1718.05.9.1.02 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                                       | 0.05.00   | 2.000,00      |                       |                        |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO<br>ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96      | 0.000.000 | 170.000,00    |                       |                        |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO<br>ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96      | 0.000.000 | 170.000,00    |                       |                        |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA<br>FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº<br>87/96-PRINCIPAL | 0.01.00   | 170.000,00    |                       |                        |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                     | 0.000.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                     | 0.000.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -<br>PRINCIPAL                      | 0.000.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1718.99.1.1.01 | FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO<br>DA EXPORTAÇÕES            | 0.01.00   | 25.000,00     |                       |                        |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE<br>SUAS ETIDADES             | 0.000.000 | 42.111.000,00 | 42.111.000,00         |                        |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS<br>ESTADOS-ESPECÍFICA                           | 0.000.000 | 42.111.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.0.0.00 | ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS<br>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS      | 0.000.000 | 39.520.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                 | 0.000.000 | 31.700.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                     | 0.01.00   | 31.700.000,00 |                       |                        |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                 | 0.000.000 | 7.500.000,00  |                       |                        |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                     | 0.01.00   | 7.500.000,00  |                       |                        |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                     | 0.000.000 | 230.000,00    |                       |                        |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                         | 0.01.00   | 230.000,00    |                       |                        |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO<br>DOMÍNIO ECONÓMICO                | 0.000.000 | 90.000,00     |                       |                        |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO<br>DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL      | 0.01.00   | 90.000,00     |                       |                        |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-<br>REPASSE FUNDO A FUNDO    | 0.000.000 | 935.000,00    |                       |                        |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-<br>REPASSE FUNDO A FUNDO    | 0.000.000 | 935.000,00    |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 6

Lei: 0, Data:

| Código         | Especificação                          | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.   | 0.000.000 | 935.000,00    |                       |                        |
| 1728.03.1.1.01 | FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL                | 0.02.00   | 720.000,00    |                       |                        |
| 1728.03.1.1.02 | PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO          | 0.02.00   | 30.000,00     |                       |                        |
| 1728.03.1.1.03 | MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO       | 0.02.00   | 50.000,00     |                       |                        |
| 1728.03.1.1.04 | DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO        | 0.02.00   | 135.000,00    |                       |                        |
| 1728.10.0.0.00 | ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO                | 0.000.000 | 1.160.000,00  |                       |                        |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST.      | 0.000.000 | 1.150.000,00  |                       |                        |
| 1728.10.2.1.00 | FEDERAL E SUAS E ENTIDADES.            | 0.000.000 | 1.150.000,00  |                       |                        |
| 1728.10.2.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS         | 0.02.00   | 750.000,00    |                       |                        |
| 1728.10.2.1.02 | ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO              | 0.02.00   | 400.000,00    |                       |                        |
| 1728.10.9.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A    | 0.000.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1728.10.9.1.00 | PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL               | 0.000.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1728.10.9.1.01 | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO          | 0.02.00   | 10.000,00     |                       |                        |
| 1728.99.0.0.00 | SECRETARIA EDUCAÇÃO                    | 0.000.000 | 496.000,00    |                       |                        |
| 1728.99.1.0.00 | AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA     | 0.000.000 | 496.000,00    |                       |                        |
| 1728.99.1.1.00 | ESCOLAR - ESTADO                       | 0.000.000 | 496.000,00    |                       |                        |
| 1728.99.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO      | 0.02.00   | 36.000,00     |                       |                        |
| 1728.99.1.1.02 | DOS ESTADOS                            | 0.02.00   | 160.000,00    |                       |                        |
| 1728.99.1.1.03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO      | 0.02.00   | 34.000,00     |                       |                        |
| 1728.99.1.1.04 | DOS ESTADOS - PRINCIPAL                | 0.02.00   | 176.000,00    |                       |                        |
| 1728.99.1.1.05 | FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO   | 0.02.00   | 90.000,00     |                       |                        |
| 1750.00.0.0.00 | E RENDA                                | 0.000.000 | 27.900.000,00 |                       |                        |
| 1758.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS      | 0.000.000 | 27.900.000,00 |                       |                        |
| 1758.01.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS      | 0.000.000 | 27.900.000,00 |                       |                        |
| 1758.01.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -    | 0.000.000 | 27.900.000,00 |                       |                        |
| 1758.01.1.1.00 | PRINCIPAL                              | 0.02.00   | 27.900.000,00 |                       |                        |
| 1900.00.0.0.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA        | 0.000.000 | 2.998.000,00  |                       |                        |
| 1910.00.0.0.00 | COMPLEXIDADE - MSE                     | 0.000.000 | 53.000,00     |                       |                        |
| 1910.01.0.0.00 | SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - | 0.000.000 | 53.000,00     |                       |                        |
| 1910.01.1.0.00 | SUBVENÇÃO                              | 0.000.000 | 53.000,00     |                       |                        |
| 1910.01.1.1.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO | 0.01.00   | 8.000,00      |                       |                        |
| 1910.01.1.1.01 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A        | 0.01.00   | 45.000,00     |                       |                        |
| 1910.01.1.1.02 | CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               | 0.000.000 | 190.000,00    |                       |                        |
| 1920.00.0.0.00 | SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA  | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1921.00.0.0.00 | COMPLEXIDADE -APAE                     | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1921.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES  | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1921.03.1.0.00 | PÚBLICAS                               | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1921.03.1.1.00 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES         | 0.04.00   | 15.000,00     |                       |                        |
| 1922.00.0.0.00 | PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M              | 0.000.000 | 175.000,00    |                       |                        |
| 1922.99.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO          | 0.000.000 | 175.000,00    |                       |                        |
|                | FUNDEB                                 |           |               |                       |                        |
|                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO          |           |               |                       |                        |
|                | FUNDEB                                 |           |               |                       |                        |
|                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO          |           |               |                       |                        |
|                | FUNDEB - PRINCIPAL                     |           |               |                       |                        |
|                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              |           |               |                       |                        |
|                | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E  |           |               |                       |                        |
|                | JUDICIAIS                              |           |               |                       |                        |
|                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO         |           |               |                       |                        |
|                | ESPECÍFICA                             |           |               |                       |                        |
|                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO         |           |               |                       |                        |
|                | ESPECÍFICA                             |           |               |                       |                        |
|                | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO         |           |               |                       |                        |
|                | ESPECÍFICA - PRINCIPAL                 |           |               |                       |                        |
|                | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO            |           |               |                       |                        |
|                | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO |           |               |                       |                        |
|                | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E           |           |               |                       |                        |
|                | RESSARCIMENTOS                         |           |               |                       |                        |
|                | INDENIZAÇÕES                           |           |               |                       |                        |
|                | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO               |           |               |                       |                        |
|                | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO               |           |               |                       |                        |
|                | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL   |           |               |                       |                        |
|                | RESTITUIÇÕES                           |           |               |                       |                        |
|                | OUTRAS RESTITUIÇÕES                    |           |               |                       |                        |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 7

Lei: 0, Data:

| Código                                          | Especificação                                             | F.R.      | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1922.99.1.0.00                                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       | 0.000.000 | 175.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.1.00                                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                           | 0.000.000 | 160.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.1.00                                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                           | 0.04.00   | 15.000,00      |                       |                        |
| 1922.99.1.1.01                                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       | 0.01.00   | 100.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.1.1.02                                  | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL                    | 0.01.00   | 60.000,00      |                       |                        |
| 1990.00.0.0.00                                  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |                | 2.755.000,00          |                        |
| 1990.03.0.0.00                                  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS<br>E RPPS             | 0.000.000 | 800.000,00     |                       |                        |
| 1990.03.1.0.00                                  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS<br>E RPPS             | 0.000.000 | 800.000,00     |                       |                        |
| 1990.03.1.1.00                                  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS<br>E RPPS - PRINCIPAL | 0.04.00   | 800.000,00     |                       |                        |
| 1990.99.0.0.00                                  | OUTRAS RECEITAS                                           | 0.000.000 | 1.955.000,00   |                       |                        |
| 1990.99.1.0.00                                  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                               | 0.000.000 | 1.955.000,00   |                       |                        |
| 1990.99.1.1.00                                  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                   | 0.000.000 | 1.955.000,00   |                       |                        |
| 1990.99.1.1.01                                  | RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS                             | 0.01.00   | 800.000,00     |                       |                        |
| 1990.99.1.1.02                                  | OUTRAS RECEITAS                                           | 0.01.00   | 520.000,00     |                       |                        |
| 1990.99.1.1.03                                  | RECEITAS DO C.C.I.                                        | 0.01.00   | 35.000,00      |                       |                        |
| 1990.99.1.1.04                                  | RECEITA DO GRANDE LAGO                                    | 0.01.00   | 500.000,00     |                       |                        |
| 1990.99.1.1.05                                  | REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E<br>ADOLESCENTE                | 0.01.00   | 100.000,00     |                       |                        |
| 9000.00.0.0.00                                  | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                   | 0.000.000 |                |                       | -14.060.000,00         |
| 9500.00.0.0.00                                  |                                                           | 0.000.000 |                | -14.060.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0.00                                  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                    | 0.000.000 | -14.060.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0.00                                  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                    | 0.000.000 | -14.060.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0.00                                  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                    | 0.000.000 |                | -14.060.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0.00                                  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                    | 0.01.00   | -14.060.000,00 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                           |           |                |                       | 148.145.148,00         |

|                |                                                                 |           |              |               |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                 | 0.000.000 |              |               | 14.791.100,00 |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                      | 0.000.000 |              | 14.791.100,00 |               |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                              | 0.000.000 |              | 14.791.100,00 |               |
| 7210.04.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA    | 0.000.000 | 9.436.100,00 |               |               |
| 7210.04.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO<br>CIVIL P/RPPS - INTRA    | 0.000.000 | 9.436.100,00 |               |               |
| 7210.04.1.1.00 | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/<br>RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS | 0.000.000 | 9.436.100,00 |               |               |
| 7210.04.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -<br>INTRA - CÂMARA           | 0.04.00   | 181.100,00   |               |               |
| 7210.04.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -<br>INTRA - INSTITUTO        | 0.04.00   | 35.000,00    |               |               |
| 7210.04.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -<br>INTRA - PREFEITURA       | 0.04.00   | 7.000.000,00 |               |               |
| 7210.04.1.1.04 | CONTRIB. PREV EM REGIME DE<br>PARCELAMENTO DE DÉBITOS           | 0.04.00   | 2.220.000,00 |               |               |
| 7218.00.0.0.00 | CONTRIB. SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,<br>DF, MUN. (INTRA)    | 0.000.000 | 5.355.000,00 |               |               |
| 7218.01.0.0.00 | CONTRIB. REGIME PRÓPRIO<br>PREV. SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA) | 0.000.000 | 5.355.000,00 |               |               |
| 7218.01.1.0.00 | CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT<br>ATUARIAL-INTRA              | 0.000.000 | 5.355.000,00 |               |               |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 8

Lei: 0, Data:

| Código                                          | Especificação                                                   | F.R.                 | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 7218.01.1.1.00                                  | CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT<br>ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA       | 0.000.000            | 5.355.000,00  |                       |                        |
| 7218.01.1.1.01                                  | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL<br>- INTRA - CÂMARA     | 0.04.00              | 110.000,00    |                       |                        |
| 7218.01.1.1.02                                  | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL<br>- INTRA - INSTITUTO  | 0.04.00              | 45.000,00     |                       |                        |
| 7218.01.1.1.03                                  | CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL<br>- INTRA - PREFEITURA | 0.04.00              | 5.200.000,00  |                       |                        |
| <b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b> |                                                                 | <b>14.791.100,00</b> |               |                       |                        |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Geral das Receitas</b> | <b>162.936.248,00</b> |
|---------------------------------|-----------------------|

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 0, Data:

| Código        | Especificação                                     | Previsão       |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                |                |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 26.385.000,00  |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                     | 6.583.900,00   |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                               | 2.010.500,00   |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 1.202.000,00   |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 123.025.748,00 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 2.998.000,00   |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                            | -14.060.000,00 |
| 1210.04.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | -4.483.900,00  |
| TOTAL         |                                                   | 143.661.248,00 |

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.720.000,00

Despesa Líquida: 2.720.000,00

Percentual Aplicado: 1,89 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 74.993.507,27

**Deduções**

| Categoria    | Tipo | Valor        |
|--------------|------|--------------|
| 3.1.90.01.00 | PR   | 5.750.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | PR   | 1.530.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | PR   | 2.250.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | PR   | 200.000,00   |

Total 9.730.000,00

Despesa Líquida: 65.263.507,27

Percentual Aplicado: 45,43 %



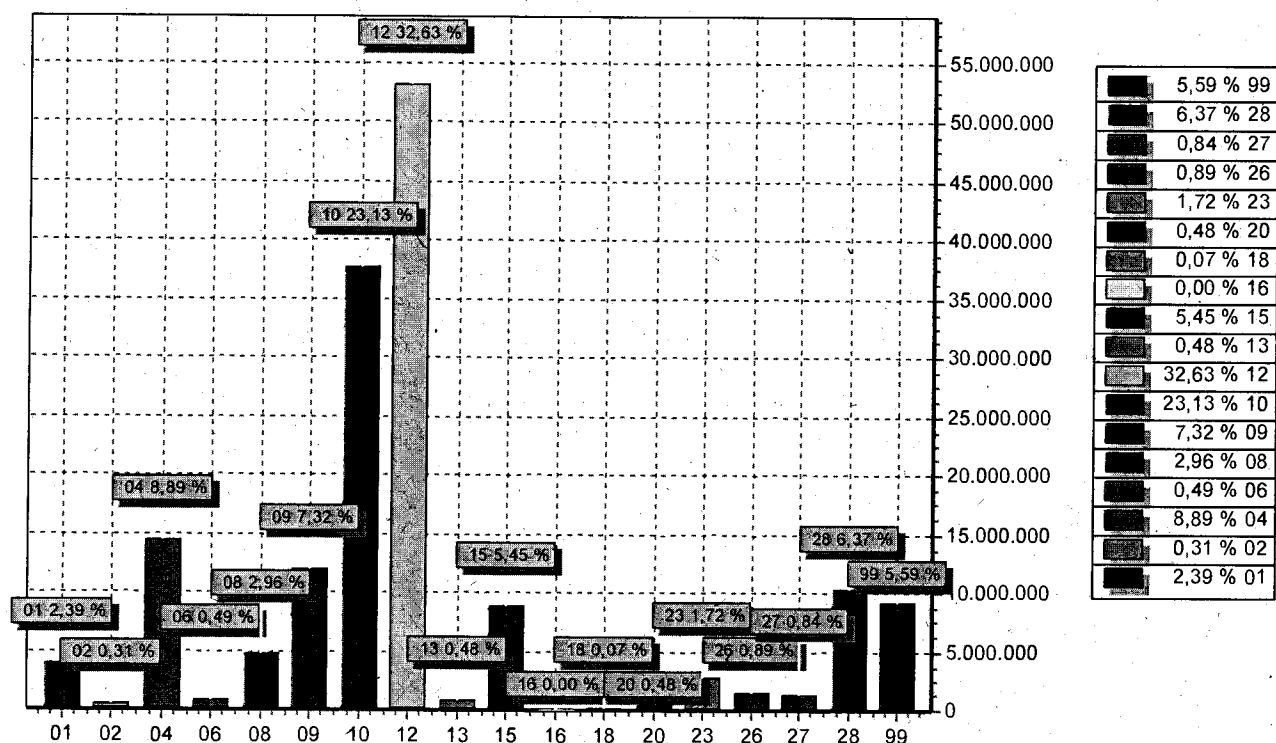
**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



| FUNÇÃO |                         | DOTAÇÃO        |
|--------|-------------------------|----------------|
| 01     | Legislativa             | 3.900.000,00   |
| 02     | Judiciária              | 504.000,00     |
| 04     | Administração           | 14.478.359,10  |
| 06     | Segurança Pública       | 800.500,00     |
| 08     | Assistência Social      | 4.819.000,00   |
| 09     | Previdência Social      | 11.925.000,00  |
| 10     | Saúde                   | 37.686.374,86  |
| 12     | Educação                | 53.165.777,54  |
| 13     | Cultura                 | 786.000,00     |
| 15     | Urbanismo               | 8.880.900,00   |
| 16     | Habitação               | 5.000,00       |
| 18     | Gestão Ambiental        | 113.000,00     |
| 20     | Agricultura             | 782.146,50     |
| 23     | Comércio e Serviços     | 2.798.100,00   |
| 26     | Transporte              | 1.442.000,00   |
| 27     | Desporto e Lazer        | 1.364.800,00   |
| 28     | Encargos Especiais      | 10.375.000,00  |
| 99     | Reserva de Contingência | 9.110.290,00   |
| TOTAL  |                         | 162.936.248,00 |



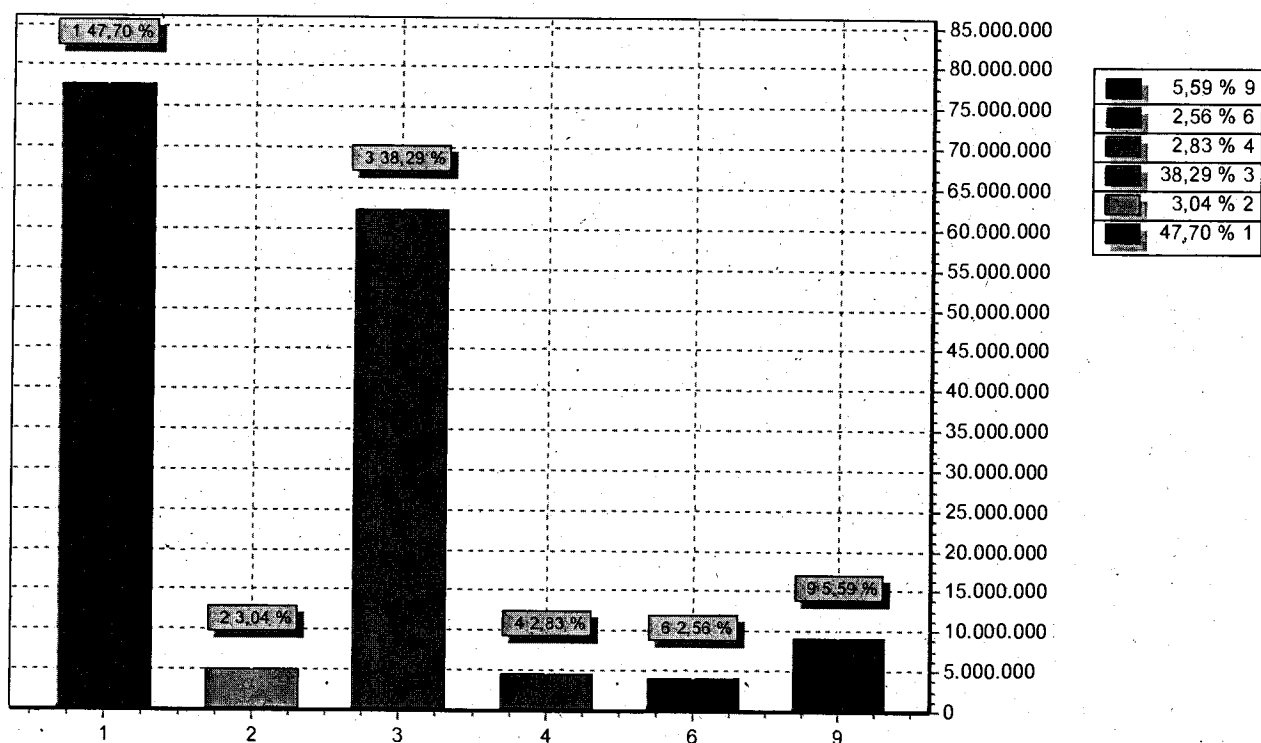
**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



| GRUPO |                            | DOTAÇÃO        |
|-------|----------------------------|----------------|
| 1     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.713.507,27  |
| 2     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.955.000,00   |
| 3     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 62.380.393,77  |
| 4     | INVESTIMENTOS              | 4.609.056,96   |
| 6     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 4.168.000,00   |
| 9     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 9.110.290,00   |
| TOTAL |                            | 162.936.248,00 |



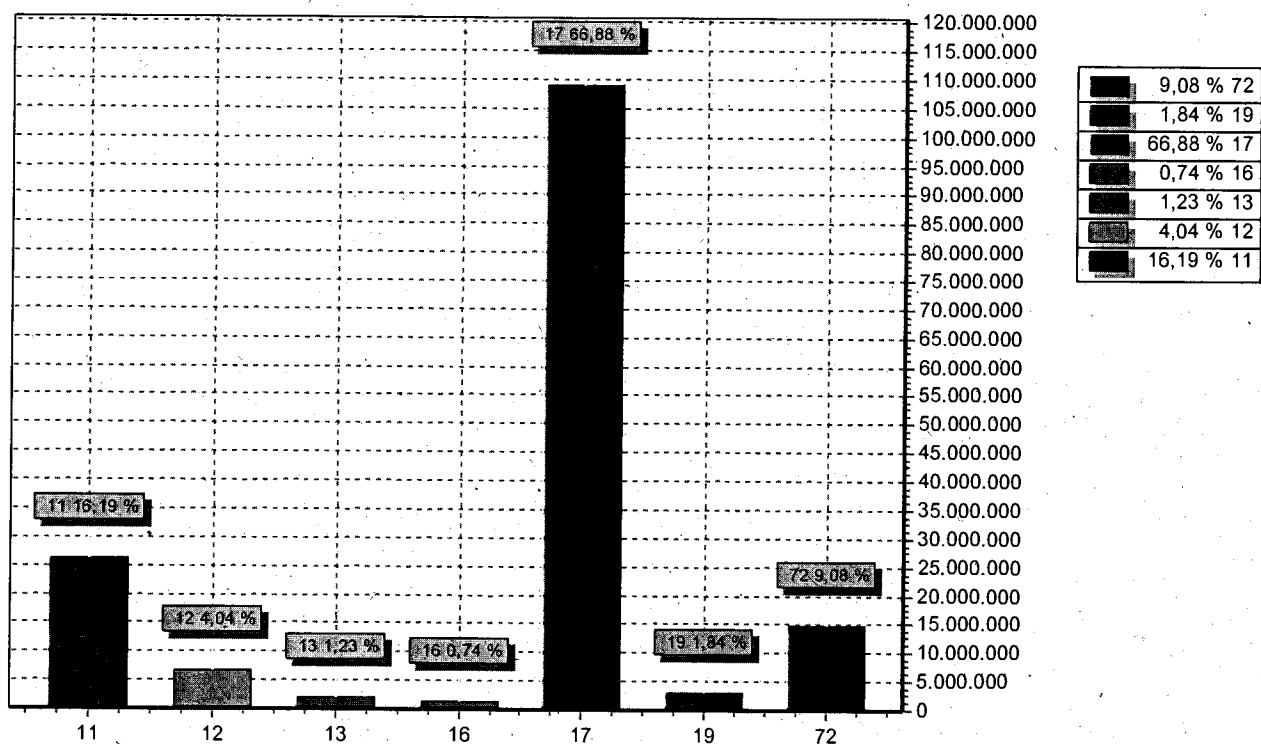
**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

**RECEITA PREVISTA**



| CODIGO                                         | PREVISTO       |
|------------------------------------------------|----------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 26.385.000,00  |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                               | 6.583.900,00   |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.010.500,00   |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.202.000,00   |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 108.965.748,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 2.998.000,00   |
| 72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                  | 14.791.100,00  |
| TOTAL                                          | 162.936.248,00 |