



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 837/2018-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 18 de outubro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Ian Francisco Zanirato Salomão
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 064/2018 – LOA 2019.

Senhor Presidente:

Nos termos dos artigos 211 e 214 do Regimento Interno da Câmara Municipal, encaminhamos anexa a **Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 064/2018 - LOA 2019**, deste Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2019”.

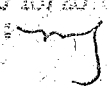
Certos da atenção ao nosso pleito, registramos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
26-199 22/10/2018 14:55:38
Responsável: 



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

EMENDA ADITIVA Nº 46/2018
Ao Projeto de Lei nº 064/2018 – LOA 2019

Dispõe sobre a inclusão de Anexos no Projeto de Lei nº 064/2018 – LOA 2019, que *“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2019”*.

Ficam inclusos os seguintes Anexos no Projeto de Lei nº 064/2018 – LOA 2019, que *“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2019”*:

- I - Despesa por Elemento Econômico;
- II - Receita/Despesa por Código de Aplicação;
- III - Receita/Despesa por Fonte de Recurso;
- IV - Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa;
- V - Transferências Financeiras Previstas;
- VI - Natureza da Despesa por Poder;
- VII - Demonstrativo Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções de Governo;
- VIII - Previsão da Receita;
- IX - Receita Corrente Líquida;
- X - Despesa Orçada por Função (Gráfico);
- XI - Despesa Orçada por Grupo (Gráfico);
- XII - Receita Prevista (Gráfico).

JUSTIFICATIVA

Por um lapso, os referidos anexos não acompanharam o Projeto de Lei nº 064/2018 – LOA 2019, protocolado nesse Legislativo no dia 27 de setembro de 2018. Nos referidos anexos constam o detalhamento das receitas e despesas e os gráficos respectivos.

A fim de corrigir esse lapso, apresenta-se esta emenda aditiva.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 18 de outubro de 2018.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/ammm
EM

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 0000, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>145.941.074,38</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>79.982.729,22</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.164.353,21	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.164.353,21		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.733.376,01	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.350.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.630.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	691.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.717.227,51		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.245.148,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.300.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.085.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.085.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>2.155.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.155.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>63.803.345,16</u>	
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		1.605.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.587.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		251.161,17	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.161,17		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.457.183,99	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	637.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	498.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.155.802,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	388.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.270.500,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.361.700,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.899.481,99		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.605.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	275.200,00		
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		5.670.000,00	
3. 3. 91. 97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.670.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.555.205,62</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.205.405,62</u>	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	2.000,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.026,50	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 0000, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.026,50	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.026,50		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.200.379,12	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.471.479,12		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.418.900,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.349.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.149.800,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.149.800,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>10.726.500,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>10.726.500,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.726.500,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.726.500,00		
TOTAL				164.222.780,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: 0000, Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL TOTAL	570.000,00	570.000,00
100 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	570.000,00	570.000,00
110	GERAL	91.998.752,00	49.768.600,20
110 000	GERAL	91.998.752,00	49.768.600,20
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00
111 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	150.000,00	150.000,00
130 000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	150.000,00	150.000,00
200	EDUCAÇÃO	7.023.000,00	7.023.000,00
200 002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	180.000,00	180.000,00
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.350.000,00	4.350.000,00
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	691.500,00	691.500,00
200 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	800.000,00	800.000,00
200 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		332.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.962.700,00
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.962.700,00
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	10.000,00	0,00
211 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	10.000,00	
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.353.000,00
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.353.000,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	29.200.000,00	0,00
260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	29.200.000,00	
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	23.149.000,00
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		23.149.000,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	6.201.000,00
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		6.201.000,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	150.000,00	0,00
263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	150.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.866.000,00	3.866.000,00
301 001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BASICA	410.000,00	410.000,00
301 002	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00
301 003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	620.000,00	620.000,00
301 004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.800.000,00	2.800.000,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	7.763.028,00	7.763.028,00
302 001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	7.500.000,00	7.500.000,00
302 002	RAU-SAMU	263.028,00	263.028,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	483.000,00	483.000,00
303 001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	400.000,00	400.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Lei: 0000, Data:

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
303	002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	80.000,00	80.000,00
303	003	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	240.000,00	240.000,00
304	001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	210.000,00
304	002	CONV.SEC. EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	30.000,00	30.000,00
305		GESTÃO DO SUS	12.000,00	12.000,00
305	001	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	12.000,00	12.000,00
310		SAÚDE-GERAL	0,00	24.992.451,80
310	000	SAÚDE-GERAL		24.992.451,80
311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	170.000,00	0,00
311	000	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	170.000,00	
400		TRÂNSITO	45.000,00	45.000,00
400	000	TRÂNSITO	45.000,00	45.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.212.000,00	1.212.000,00
500	001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00	24.000,00
500	009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTEALECIMENTO VINC.	116.000,00	116.000,00
500	032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	132.000,00	132.000,00
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	47.000,00	47.000,00
500	137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	163.000,00	163.000,00
500	170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00
500	188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	53.000,00	53.000,00
500	189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	90.000,00	90.000,00
500	190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	94.000,00	94.000,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	96.000,00	3.246.000,00
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	96.000,00	3.246.000,00
511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	28.000,00	0,00
511	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	28.000,00	
600		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	19.706.000,00	20.186.000,00
600	000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	19.706.000,00	19.706.000,00
600	117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOUREO		480.000,00
TOTAL			164.222.780,00	164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

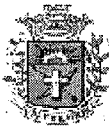
Page 3

Lei: 0000, Data:

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	94.567.752,00	92.287.752,00
00	Recursos Ordinarios	94.567.752,00	92.287.752,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	31.759.500,00	31.759.500,00
00	Recursos Ordinarios	31.759.500,00	31.759.500,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.706.000,00	20.186.000,00
00	Recursos Ordinarios	19.706.000,00	20.186.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	18.189.528,00	18.189.528,00
00	Recursos Ordinarios	18.189.528,00	18.189.528,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	1.800.000,00
00	Recursos Ordinarios		1.800.000,00
TOTAL		164.222.780,00	164.222.780,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECÉITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	94.567.752,00	92.287.752,00
00	Recursos Ordinarios	94.567.752,00	92.287.752,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	31.759.500,00	31.759.500,00
00	Recursos Ordinarios	31.759.500,00	31.759.500,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.706.000,00	20.186.000,00
00	Recursos Ordinarios	19.706.000,00	20.186.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	18.189.528,00	18.189.528,00
00	Recursos Ordinarios	18.189.528,00	18.189.528,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	1.800.000,00
00	Recursos Ordinarios		1.800.000,00
TOTAL		164.222.780,00	164.222.780,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

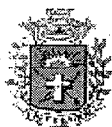
Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						353.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						353.000,00	
4 INVESTIMENTOS					353.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	353.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						3.882.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.642.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.937.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.535.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					705.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.200,00			
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	310.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						239.800,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					49.800,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	49.800,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							4.290.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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	TotalGrupo	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						390.000,00
LEGAL							
3 DESPESAS CORREN						390.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
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						680.000,00
3 DESPESAS CORREN						675.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	18.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
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						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PÉRMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000			/			63.996,48
3 DESPESAS CORREN						63.215,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.391,93		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.391,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.823,79		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	32.823,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						780,76	
4 INVESTIMENTOS					780,76		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	780,76			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0011.2045.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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	TotalGrupo	Total Catég.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.193.996,48	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						1.483.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.483.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.392.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	112.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.500,00		
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	9.500,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	72.000,00			
TOTAL							1.483.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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							241.000,00
3	DESPESAS CORREN					241.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	127.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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	15.000,00			
	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	11.000,00			
TOTAL							241.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.122.0002.2098.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						95.300,00
3 DESPESAS CORREN						95.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.300,00			
TOTAL							115.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.000,00			
TOTAL							88.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CÁPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.105.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
TOTAL							2.115.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

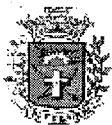
Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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					1.245.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.235.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	335.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	49.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.000,00			
	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	240.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	40.000,00			
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							1.245.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						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			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1007.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	15.452.0004.2018.0000						3.533.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	360.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
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	272.000,00			
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							5.338.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

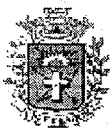
Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					439.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	100.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							745.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						3.074,52
3 DESPESAS CORREN						3.074,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.074,52		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	3.074,52			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						8.479,12
4 DESPESAS DE CAPIT						8.479,12	
4 INVESTIMENTOS					8.479,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.479,12			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	26.782.0004.2020.0000						1.308.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.298.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					926.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	125.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.000,00		
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	100.000,00			
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			
TOTAL							1.319.553,64



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao 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	20.606.0006.1013.0000						30.000,00
MATERIAIS PERMANENTE							
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 DIRETORIA DE AGRICULTURA E	20.606.0006.2022.0000						140.000,00
ABASTECIMENTO							
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
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	75.000,00			
MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	20.606.0006.2080.0000						34.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSQA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
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						424.500,00
3 DESPESAS CORREN						419.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	308.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	39.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							644.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.070.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	680.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	660.000,00			
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						773.000,00
3 DESPESAS CORREN						773.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					773.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1027.0000						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 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.780.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
TOTAL							5.128.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						690.000,00
3 DESPESAS CORREN						690.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	690.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						6.487.700,00
3 DESPESAS CORREN						6.477.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.870.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.607.700,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	105.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	440.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	690.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.220.200,00			
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							7.187.700,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

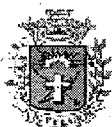
Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 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.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						1.754.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.754.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.754.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.754.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						6.639.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.629.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.640.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.989.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	158.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	540.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.500.000,00			
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							8.403.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						2.279.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.279.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.279.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	450.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	800.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	588.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	332.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							2.279.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

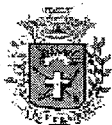
Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2038.0000						13.355.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.355.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	700.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.250.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2039.0000						3.001.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.001.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2040.0000						9.794.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.794.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.794.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.050.000,00			
TOTAL							29.350.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
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						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			
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						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
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						1.141.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.131.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					739.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	74.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
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	59.000,00			
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						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
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	700.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						379.000,00
3 DESPESAS CORREN						314.000,00	
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			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1023.0000						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			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						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 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						797.300,00
3 DESPESAS CORREN						787.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.300,00		
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	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	57.000,00			
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						124.500,00
3 DESPESAS CORREN						114.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.500,00			
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	1.000,00			
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 DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						276.500,00
3 DESPESAS CORREN						276.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	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	190.000,00			
TOTAL							1.218.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

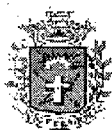
Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0019.2031.0000						39.033,59
3 DESPESAS CORREN						38.807,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.412,67		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	9.903,39			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.509,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.394,52		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	21.058,73			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	5.335,79			
4 DESPESAS DE CAPÍT						226,40	
4 INVESTIMENTOS					226,40		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	180,63			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	45,77			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
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						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						1.879.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.869.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.439.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	205.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						2.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.250.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
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					7.821.800,00
3	DESPESAS CORREN					7.781.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.704.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	475.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	63.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.077.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	190.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	708.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.000,00			
	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	8.100,00			
	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	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.400.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	450.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					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			
DEPARTAMENTO PSF		10.301.0017.2025.0000					5.159.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.144.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.493.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	62.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	135.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	414.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MAIS MÉDICOS		10.301.0017.2088.0000					114.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

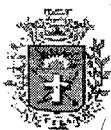
Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000						114.200,00
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 COMPLEXIDADE	10.302.0019.2027.0000						10.360.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.360.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.360.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.152.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.208.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						912.500,00
3 DESPESAS CORREN						887.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	198.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
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	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
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	10.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
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	34.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2029.0000						927.500,00
3 DESPESAS CORREN						927.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					927.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	335.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.313.360,00
3 DESPESAS CORREN						2.293.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.295.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	190.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	10.302.0019.2030.0000						2.313.360,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						2.293.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					997.860,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.300,00			
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	195.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	565.700,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						1.262.086,21
3 DESPESAS CORREN						1.260.066,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.112.402,78		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	887.524,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	224.877,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.664,09		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	117.813,04			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	29.851,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.019,34	
4 INVESTIMENTOS					2.019,34		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.611,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	408,22			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						2.340.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.330.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					707.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	613.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.623.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	52.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	71.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						474.500,00
3 DESPESAS CORREN						449.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
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	43.500,00			



Orcamento Programa - Exercício de 2019

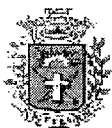
Page 30'

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

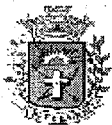
Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	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						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	54.000,00			
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	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.145.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.144.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.144.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	790.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	132.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.144.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.129.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.755.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
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					374.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
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	125.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	169.000,00			
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						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						81.100,00	
4 INVESTIMENTOS					81.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						119.500,00
3 DESPESAS CORREN						114.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						119.500,00
3 DESPESAS CORREN						114.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
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						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
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	9.000,00			
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	1.000,00			
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	26.000,00			
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 ASSISTÊNCIA 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						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						176.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

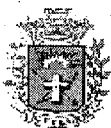
Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						176.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.000,00			
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	4.000,00			
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	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			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						162.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
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	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	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.990,00			
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 I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
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	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	500,00			
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	53.000,00			
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 2019

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000; 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						136.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0022.2093.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	32.500,00			
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						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
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					71.823,99		
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	28.823,99			
TOTAL							4.373.500,00

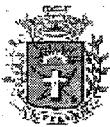


Page 35

Lei: 0000, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR: CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0022.2063.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS	08.243.0023.2076.0000						12.500,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
3 DESPESAS CORREN						11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							63.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

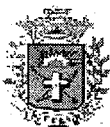
Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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 CORREN						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 CAPIT						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 CORREN						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 CAPIT						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 2019

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						216.300,00
3 DESPESAS CORREN						192.500,00	
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					64.500,00		
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	50.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.800,00	
4 INVESTIMENTOS					23.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.800,00			
EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	04.122.0013.2097.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0013.1018.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
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	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						293.500,00
3 DESPESAS CORREN						207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.500,00		
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	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 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						591.500,00
3 DESPESAS CORREN						451.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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 GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						591.500,00
3 DESPESAS CORREN						571.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	400.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						30.000,00
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			
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							1.881.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						554.000,00
3	DESPESAS CORREN					546.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	360.000,00				
	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				132.500,00		
	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	70.500,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	45.000,00				
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							554.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

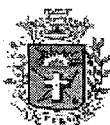
Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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 2019

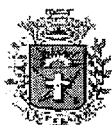
Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.256.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.256.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.285.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					971.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	470.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
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	140.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						50.350,08
3 DESPESAS CORREN						50.350,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.145,83		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	9.145,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.204,25		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	41.204,25			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						75.500,00
3 DESPESAS CORREN						70.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
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	48.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.500,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						122.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							4.489.450,08

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

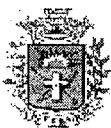
Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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 PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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 DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
TOTAL							298.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

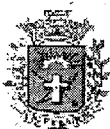
Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						406.000,00
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					345.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.500,00			
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	15.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	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 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							486.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	103.500,00			
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							141.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						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 LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	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							20.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE 03 DIVISÃO DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	16.482.0005.1012.0000						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			
TOTAL							5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

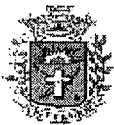
Lei: 0000, Data:

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.					
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						1.538.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.488.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
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					1.013.000,00		
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	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	233.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
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	30.000,00			
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						10.980.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.980.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.180.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	6.200.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	150.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.300.000,00			
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	2.000.000,00			
			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						7.668.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						7.668.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					7.668.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	7.668.000,00			
TOTAL							20.186.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.290.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.021.296,48
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.189.500,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.648.053,64

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	166.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	644.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	29.350.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.122.700,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	11.596.000,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.279.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.489.450,08
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.881.300,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	771.200,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.855.500,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.218.300,00
0017	PORTA PARA A VIDA	13.095.000,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.340.500,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	15.814.979,80
0020	SEMPRE ALERTA	1.877.500,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.228.500,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.424.500,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	21.000,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	554.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	10.355.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.518.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.726.500,00
Total Geral:		164.222.780,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	353.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.500.000,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	5.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	8.479,12
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	10.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	30.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	320.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	335.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	10.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	10.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	10.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	10.000,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	15.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
Total Geral:		3.091.479,12

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.882.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	434.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	341.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	680.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	117.421,08
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.483.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	241.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	118.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	193.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	105.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	291.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.136.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	88.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.105.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	406.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.245.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.533.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	645.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.308.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	141.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	140.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.821.800,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.159.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.340.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.360.500,00
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	912.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	927.500,00
2030	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.313.360,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.301.119,80
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	474.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.403.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	77.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.879.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.794.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	13.355.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.001.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	9.794.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	6.487.700,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.639.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.279.000,00
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	75.500,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	30.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	155.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.256.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.800.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	216.300,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	591.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	293.500,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	761.200,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	505.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.141.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	800.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	379.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	797.300,00
	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

2061		124.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	60.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.196.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.144.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	70.000,00
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	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
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	554.000,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	34.500,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	424.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.050.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	773.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.538.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	10.980.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	276.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	114.200,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	95.300,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	42.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	400.000,00
2096	MANUT. A CAMPANHA DE ARRECAÇÃO	364.000,00
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	15.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	122.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
Total Geral:		142.949.800,88

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	1.400.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.300.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.726.500,00
Total Geral:		18.181.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.770.000,00	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		4.290.000,00
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		480.000,00
Totais R\$:		4.770.000,00



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

Quadro 25
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data:

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			3.697.200,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.937.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.717.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		760.200,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	590.200,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			592.800,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		543.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.800,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.800,00		
TOTAL				4.290.000,00

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

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

Quadro 25

Page 2

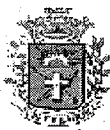
Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data:

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>129.775.874,38</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.390.729,22	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.164.353,21</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>58.396.376,01</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>6.830.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>2.155.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.155.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.230.145,16	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.605.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>20.000,00</u>		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R.A.	<u>1.161,17</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>53.883.983,99</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>5.470.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.912.405,62</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		3.612.405,62	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>2.000,00</u>		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R.A.	<u>3.026,50</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.607.379,12</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.300.000,00	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.100.000,00</u>		
4 6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>1.200.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>3.058.500,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.058.500,00	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>3.058.500,00</u>		
TOTAL				139.746.780,00

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

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data:

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>12.468.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>10.655.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.620.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>35.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.813.000,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>800.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>983.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>50.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>50.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>7.668.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>7.668.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>7.668.000,00</u>		
TOTAL				<u>20.186.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

2019

Lei: 0000, Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		164.633.780,00	Legislativa		4.290.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.198.000,00		Judiciária		554.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.661.000,00		Administração		16.128.630,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.298.000,00		Segurança Pública		1.021.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.752,00		Assistência Social		4.458.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.332.028,00		Previdência Social		12.518.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.721.000,00		Saúde		37.317.446,21
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.955.000,00	Educação		52.347.700,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.955.000,00		Cultura		771.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.366.000,00	Urbanismo		10.317.674,52
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.366.000,00		Habitação		5.000,00
TOTAL		164.222.780,00	Gestão Ambiental		292.850,08
			Agricultura		629.000,00
			Comércio e Serviços		2.855.500,00
			Transporte		1.316.479,12
			Desporto e Lazer		1.218.300,00
			Encargos Especiais		7.455.000,00
			Reserva de Contingência		10.726.500,00
			TOTAL		164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019.

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 1

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			164.633.780,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		26.198.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		20.670.000,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	2.500.000,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0.000.000	18.170.000,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	10.460.000,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.960.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	7.350.000,00		
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.750.000,00		
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.600.000,00		
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.000.000	20.000,00		
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	20.000,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	1.200.000,00		
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.200.000,00		
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	390.000,00		
1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	390.000,00		
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.500.000,00		
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	7.710.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.710.000,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	7.000.000,00		
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.000.000,00		
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	40.000,00		
1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	40.000,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	570.000,00		
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	100.000,00		
1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		5.528.000,00	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.1.01.00	TAXAS COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) - PRINCIPAL	0.01.00	2.700.000,00		
1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1122.01.1.1.04.00	EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 2

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.1.1.05.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	678.000,00		
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	0.01.00	540.000,00		
1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	90.000,00		
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	38.000,00		
1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	10.000,00		
1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	0.000.000	20.000,00		
1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.01.00	20.000,00		
1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.000.000	1.100.000,00		
1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.01.00	1.100.000,00		
1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.000.000	380.000,00		
1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISC.	0.01.00	380.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.661.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.661.000,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	4.661.000,00		
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.631.000,00		
1218.01.1.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	4.631.000,00		
1218.01.1.1.00.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	118.000,00		
1218.01.1.1.00.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	41.000,00		
1218.01.1.1.00.03	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	4.472.000,00		
1218.01.2.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1218.01.3.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		
1218.01.3.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.000.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	2.000.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.298.000,00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		50.000,00	
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	0.01.00	50.000,00		
1320.00.0.0.00.00	VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000		2.248.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.196.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

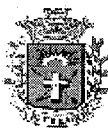
Previsão da Receita

Anexo 02

Page 3

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.020.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.020.000,00		
1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	150.000,00		
1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0.02.00	1.500,00		
1321.00.1.1.01.03	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	500,00		
1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL	0.05.00	150.000,00		
1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0.01.00	8.000,00		
1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOIRO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOIRO	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0.01.00	1.200.000,00		
1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	0.01.00	14.000,00		
1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO - ASSIST SOCIAL	0.01.00	13.000,00		
1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOIRO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	300.000,00		
1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	176.000,00		
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	176.000,00		
1321.00.4.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00		
1321.00.4.1.02.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	104.000,00		
1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	52.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	52.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	52.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	52.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.423.752,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.050.000,00	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.050.000,00		
1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1610.01.1.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1610.01.1.1.03.00	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1610.01.1.1.04.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		373.752,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	360.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 4

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	13.752,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		125.332.028,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		52.824.028,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICI	0.000.000	52.824.028,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	33.700.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.250.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.250.000,00		
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0.01.00	1.250.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.550.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.550.000,00		
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0.01.00	1.550.000,00		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	890.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	320.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	320.000,00		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	190.000,00		
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00	190.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	380.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	380.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	11.924.028,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.456.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000	3.456.000,00		
1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0.05.00	1.500.000,00		
1718.03.1.1.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0.05.00	500.000,00		
1718.03.1.1.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	0.05.00	1.300.000,00		
1718.03.1.1.05.00	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0.05.00	120.000,00		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.763.028,00		
1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.763.028,00		
1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	7.500.000,00		
1718.03.2.1.02.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	0.05.00	263.028,00		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	483.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.000.000	483.000,00		
1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.05.00	300.000,00		
1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	100.000,00		
1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0.05.00	80.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

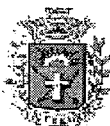
Previsão da Receita

Anexo 02

Page 5

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.3.1.04.00	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	0.05.00	3.000,00		
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	0.05.00	210.000,00		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.01.00	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.05.00	12.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.381.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.200.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.200.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	0.05.00	920.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	81.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	81.000,00		
1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	0.05.00	81.000,00		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1.01.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	0.05.00	180.000,00		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	170.000,00		
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.01.00	MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0.05.00	54.000,00		
1718.12.1.1.02.00	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00	78.000,00		
1718.12.1.1.03.00	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF	0.05.00	101.000,00		
1718.12.1.1.04.00	MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF ESPEC DA ASSIST SOCIAL	0.05.00	96.000,00		
1718.12.1.1.05.00	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	0.05.00	53.000,00		
1718.12.1.1.06.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0.05.00	24.000,00		
1718.12.1.1.07.00	MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0.05.00	116.000,00		
1718.12.1.1.08.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	0.05.00	118.000,00		
1718.12.1.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.05.00	94.000,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	0.01.00	25.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		43.308.000,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	43.308.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 6

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	40.900.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	33.000.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	33.000.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.500.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.500.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	260.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	260.000,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	140.000,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	140.000,00		
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	0.02.00	220.000,00		
1728.03.1.1.02.00	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	0.02.00	30.000,00		
1728.03.1.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	0.02.00	50.000,00		
1728.03.1.1.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	140.000,00		
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.07.1.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	132.000,00		
1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	47.000,00		
1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	163.000,00		
1728.07.1.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.02.00	90.000,00		
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.500.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.490.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.490.000,00		
1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	690.000,00		
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	800.000,00		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01.00	FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	0.02.00	10.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		29.200.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	29.200.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.721.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		53.000,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 7

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	8.000,00		
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	45.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		190.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS D	0.000.000	175.000,00		
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	175.000,00		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	175.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	60.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	115.000,00		
1928.02.9.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.00	60.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.478.000,00	
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	832.000,00		
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	832.000,00		
1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.00	832.000,00		
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.1.01.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	600.000,00		
1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DO C.C.I.	0.01.00	35.000,00		
1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		
1990.99.1.1.05.00	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	61.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.366.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.366.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.366.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.366.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.366.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.366.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					150.267.780,00

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			13.955.000,00
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		8.285.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

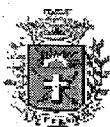
Page 8

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		8.285.000,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	8.285.000,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF,	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	220.000,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	35.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	6.830.000,00		
7218.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF,	0.000.000	1.200.000,00		
7218.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTR	0.000.000	1.200.000,00		
7218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	1.200.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		5.670.000,00	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		5.670.000,00	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0.04.00	170.000,00		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INSTITUTO	0.04.00	30.000,00		
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0.04.00	5.470.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		13.955.000,00			

Total Geral das Receitas :

164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.198.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.661.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.298.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.752,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.332.028,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.721.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.366.000,00
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	-4.661.000,00
1321.00.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-176.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-832.000,00
	TOTAL	144.598.780,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.937.000,00

Despesa Líquida: 2.937.000,00

Percentual Aplicado: 2,03 %

Executivo

Despesa com Pessoal 77.045.729,22

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	6.350.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	PR	1.630.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	PR	2.000.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D
3.1.90.91.00	NV	600.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	PR	200.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 10.780.000,00

Despesa Líquida: 66.265.729,22

Percentual Aplicado: 45,83 %



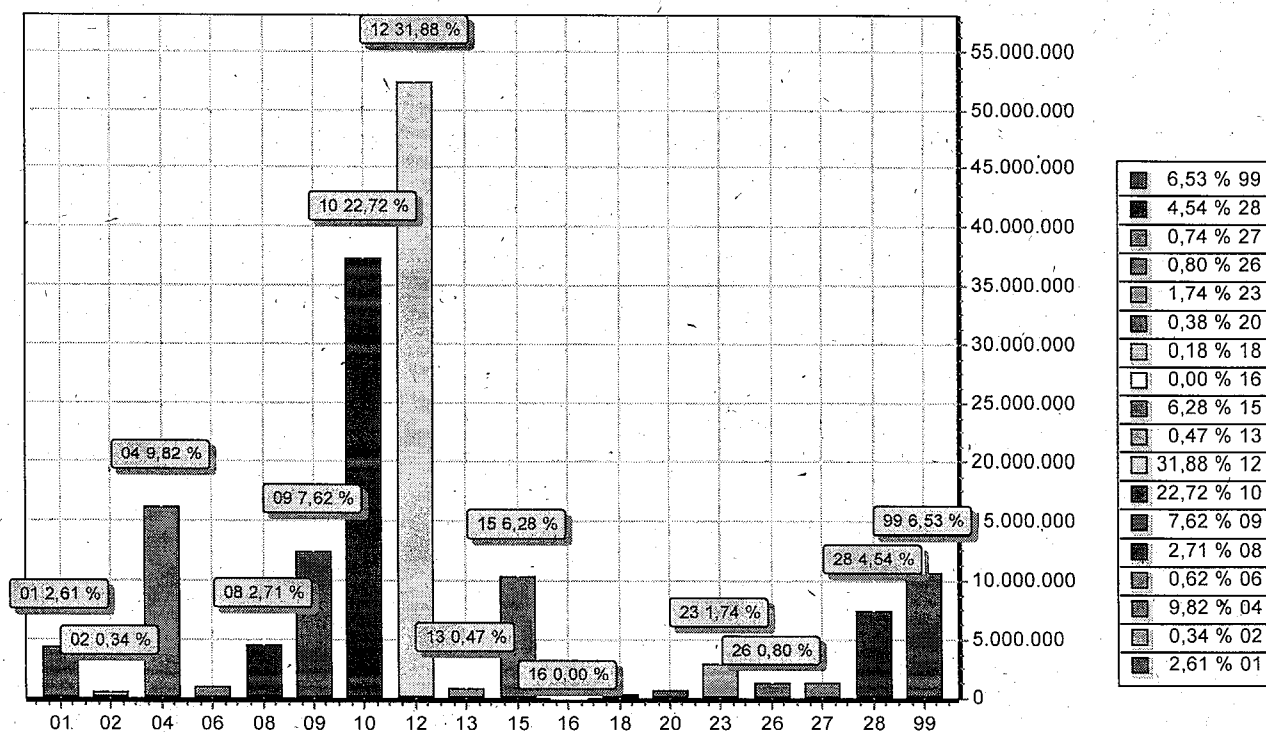
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.290.000,00
02	Judiciária	554.000,00
04	Administração	16.128.630,07
06	Segurança Pública	1.021.500,00
08	Assistência Social	4.458.000,00
09	Previdência Social	12.518.000,00
10	Saúde	37.317.446,21
12	Educação	52.347.700,00
13	Cultura	771.200,00
15	Urbanismo	10.317.674,52
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	292.850,08
20	Agricultura	629.000,00
23	Comércio e Serviços	2.855.500,00
26	Transporte	1.316.479,12
27	Desporto e Lazer	1.218.300,00
28	Encargos Especiais	7.455.000,00
99	Reserva de Contingência	10.726.500,00
TOTAL		164.222.780,00



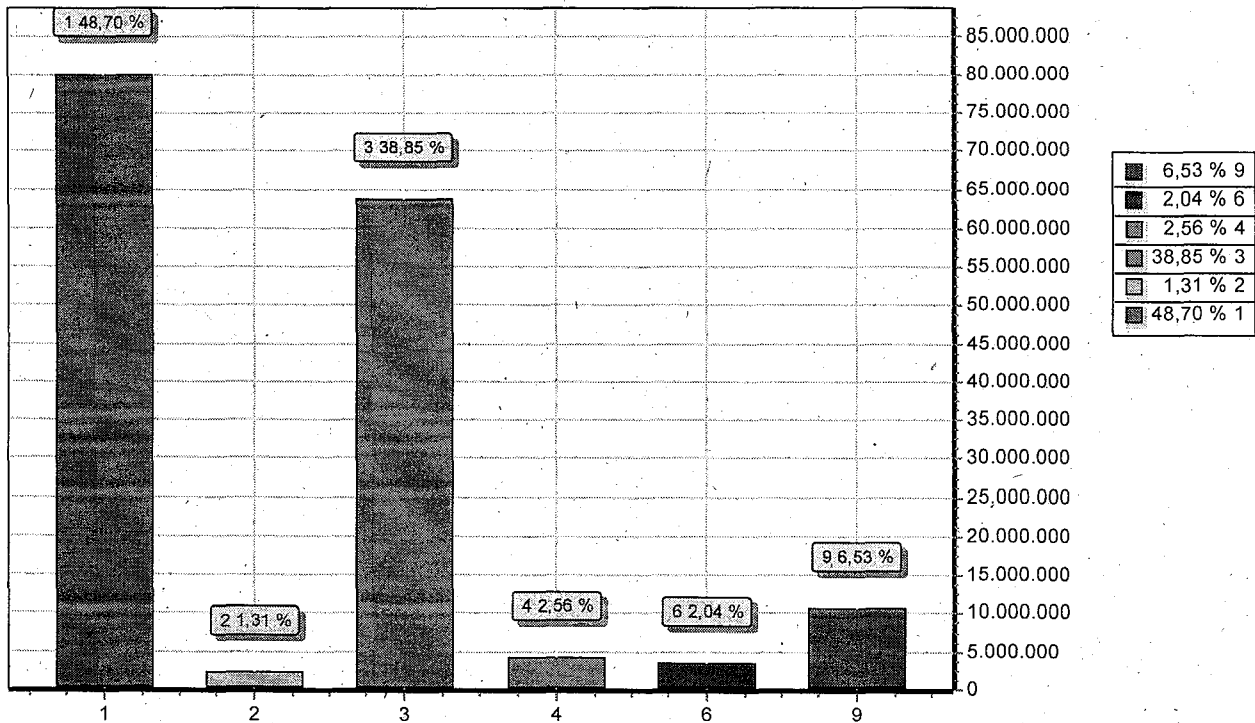
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL	

79.982.729,22

2.155.000,00

63.803.345,16

4.205.405,62

3.349.800,00

10.726.500,00

164.222.780,00



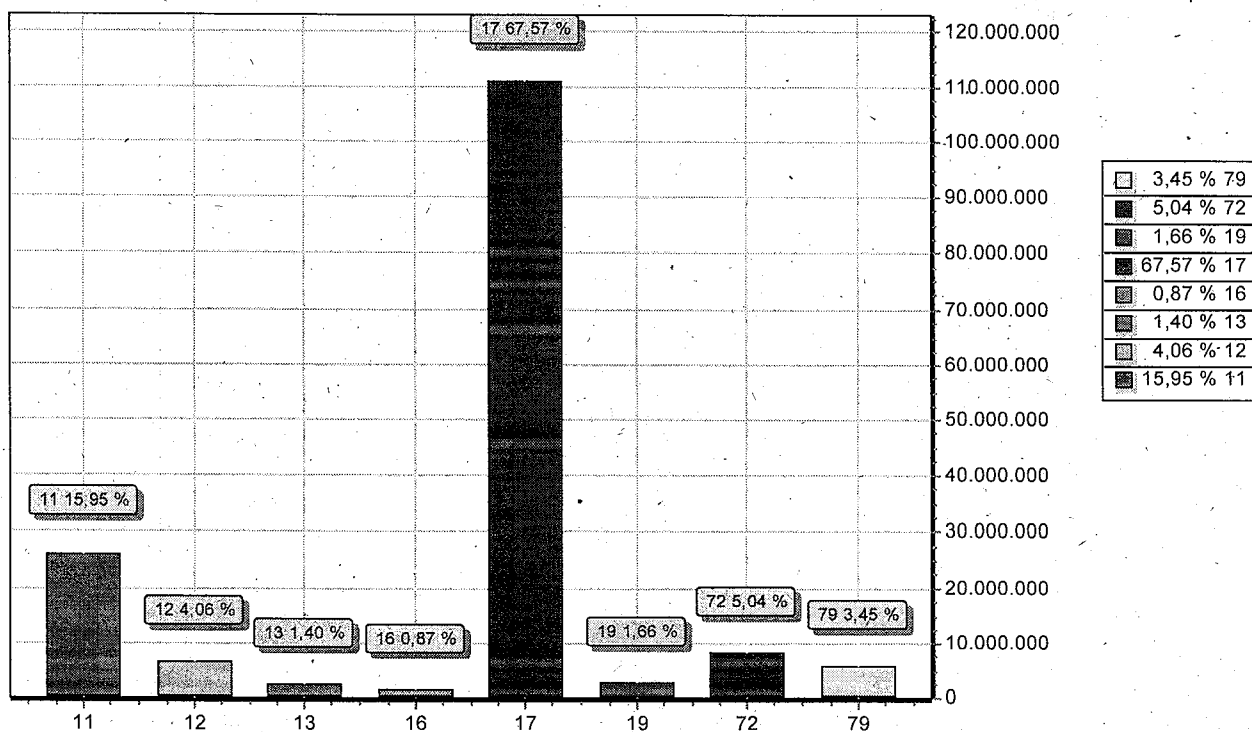
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.198.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	6.661.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.298.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.752,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.966.028,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.721.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.285.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.670.000,00
TOTAL		164.222.780,00