



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

Ofício nº. 360/2012-GAP

Paraguaçu Paulista - SP, 27 de setembro de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Fernando Rodrigo Garms
Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista - SP

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº. 049/2012.

Senhor Presidente:

Encaminhamos para a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei que *"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2013"*, e a respectiva Mensagem deste Executivo.

Certos da atenção de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores, registramos nossos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
15.194 28/09/2012 10:56:00
Responsável:



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

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Projeto de Lei nº. 049, de 27 de setembro de 2012.

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

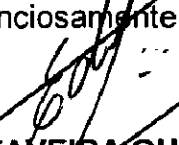
Submetemos por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o anexo Projeto de Lei Orçamentária Anual, que, "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2013", em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e na Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, discutido em audiência pública durante o processo de elaboração.

Observa-se que a presente proposta orçamentária para o próximo exercício foi elaborada de acordo com os programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas, conforme Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária em questão, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária, consoante as disposições do artigo 29, § 2º, da Lei Orgânica do Município.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos Membros dessa egrégia Casa de Leis os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal



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

PROJETO DE LEI Nº. 049, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2013”.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2013, em R\$ 121.286.263,00 (cento e vinte um milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I - Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	TOTAL
1100	Receita Tributária	10.585.000,00	0,00	10.585.000,00
1200	Receita de Contribuição	1.100.000,00	3.717.000,00	4.817.000,00
1300	Receita Patrimonial	1.107.650,00	6.560.000,00	7.667.650,00
1600	Receita de Serviços	207.000,00	0,00	207.000,00
1700	Transferências Correntes	92.327.660,00	0,00	92.327.660,00
1900	Outras Receitas Correntes	5.112.795,00	5.000,00	5.117.795,00
	Dedução FUNDEF (-)	10.802.450,00	0,00	10.802.450,00
7210	Rec.Intra-Orçamentária	0,00	8.366.608,00	8.366.608,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	99.637.655,00	18.648.608,00	118.286.263,00
2100	Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	TOTAL REC.CAPITAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	TOTAL GERAL	102.637.655,00	18.648.608,00	121.286.263,00



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

Projeto de Lei nº. _____, de 27 de setembro de 2012 Fls. 2 de 5

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 121.286.263,00 (cento e vinte e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO	121.286.263,00
01 - Legislativa	2.980.000,00
02 - Judiciária	484.000,00
04 - Administração	10.900.310,54
06 - Segurança Pública	668.200,00
08 - Assistência Social	4.343.150,00
09 - Previdência Social	6.771.900,00
10 - Saúde	24.069.500,00
12 - Educação	34.648.082,50
13 - Cultura	1.025.788,06
15 - Urbanismo	8.518.800,00
16 - Habitação	120.000,00
18 - Gestão Ambiental	388.900,00
20 - Agricultura	830.000,00
23 - Comércio e Serviços	4.037.488,90
26 - Transporte	1.441.800,00
27 - Desporto e Lazer	1.739.635,00
28 - Encargos Especiais	4.894.000,00
99 - Reserva de Contingência	13.424.708,00

02 - POR SUBFUNÇÕES	121.286.263,00
031 - Ação Legislativa	2.980.000,00
061 - Ação Judiciária	484.000,00
122 - Administração Geral	12.128.610,54
125 - Normatização e Fiscalização	466.900,00
181 - Policiamento	668.200,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00
244 - Assistência Comunitária	4.334.650,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	6.771.900,00
301 - Atenção Básica	9.726.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.173.300,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.119.400,00
304 - Vigilância Sanitária	360.218,20
305 - Vigilância Epidemiológica	995.381,80
306 - Alimentação e Nutrição	986.500,00
361 - Ensino Fundamental	21.776.653,72
362 - Ensino Médio	10.000,00
364 - Ensino Superior	930.510,00
365 - Ensino Infantil	10.944.418,78



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

Projeto de Lei nº _____, de 27 de setembro de 2012 Fls. 3 de 5

392 – Difusão Cultural	1.025.788,06
451 – Infra-Estrutura Urbana	1.473.000,00
452 – Serviços Urbanos	6.955.800,00
482 – Habitação Urbana	120.000,00
542 – Controle Ambiental	478.900,00
606 – Extensão Rural	830.000,00
695 – Turismo	4.037.488,90
781 – Transporte Aéreo	10.000,00
782 – Transporte Rodoviário	1.431.800,00
812 – Desporto Comunitário	1.739.635,00
843 – Serviço da Dívida Interna	2.960.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	1.934.000,00
997 – Reserva de Contingência- RPPS	12.386.708,00
999 – Reserva de Contingência – Prefeitura	1.038.000,00

03 - POR ELEMENTO	121.286.263,00
3.1.90.01.00 – Aposentadorias e Reformas	2.615.000,00
3.1.90.03.00 – Pensões	1.295.000,00
3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	56.000,00
3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários	1.900.000,00
3.1.90.11.00 – Venc't's.e Vant.Fixas – Pessoal Civil	45.497.922,40
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	2.136.696,00
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais	25.000,00
3.1.90.16.00 – Ressarcimento Desp.Pes.Requisitado	1.650.000,00
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais	5.730.908,00
3.2.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00
3.2.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.300.000,00
3.3.40.41.00 – Contribuições	400.000,00
3.3.50.41.00 – Contribuições	25.000,00
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	1.742.160,00
3.3.71.70.00 – Rateio pela participação em consórcio público	76.742,14
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	559.626,60
3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes	499.750,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	5.881.136,24
3.3.90.31.00 – Premiações Cult.Art.Cient.Desp.	91.003,50
3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	2.566.800,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com locomoção	95.000,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	115.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serv.Terc. – Pessoa Física	2.081.494,44
3.3.90.39.00 – Outros serv.Terc. – Pessoa Jurídica	17.955.229,48
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	754.000,00
3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	1.235.700,00
4.4.50.42.00 – Auxílios	50.000,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	75.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	5.741.010,50



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

Projeto de Lei nº. _____, de 27 de setembro de 2012 Fls. 4 de 5

4.4.90.52.00 – Equip.e Material Permanente	2.039.375,70
4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis	400.000,00
4.6.90.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	1.740.000,00
4.6.91.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	1.400.000,00
9.9.99.997.00 – Reserva de Contingência RPPS	12.386.708,00
9.9.99.999.00 – Reserva de Contingência - Prefeitura	1.038.000,00

04 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	121.286.263,00
Despesas Correntes	96.416.168,80
Despesas de Capital	11.445.386,20
Reserva de Contingência	13.424.708,00

05 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	121.286.263,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102.127.655,00
PODER LEGISLATIVO	2.980.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	2.980.000,00
PODER EXECUTIVO	99.147.655,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.179.000,54
03 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.794.750,00
04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.051.660,00
05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	848.000,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	34.648.082,50
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.025.788,06
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.037.488,90
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.739.635,00
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	24.070.500,00
11 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.343.150,00
12 DEPTO.SEGURANÇA,TRANSITO E TRANSPORTE	1.296.600,00
13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	483.000,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.932.000,00
15 DEPTO. MUN.MEIO AMB.PROJETOS ESP.	2.633.500,00
16 DEPTO. DE PLANEJAMENTO	342.700,00
17 DEPTO. DE INDÚSTRIA,COMERCIO E SERV.	189.800,00
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	529.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.158.608,00
01 INSTIT.MUNICIP. DE SEGURIDADE SOCIAL	19.158.608,00

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito



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

Projeto de Lei nº. _____, de 27 de setembro de 2012 Fls. 5 de 5

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

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

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

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma mesma categoria de programação ou de um mesmo órgão;

V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

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

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

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001, e art. 7º da Lei Municipal nº 2.829, de 26 de julho de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013;

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

III - conceder auxílios e subvenções até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoante disposições da Lei Municipal nº 2.829, de 26 de julho de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013, e da legislação pertinente.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 27 de setembro de 2012.



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

Projeto de Lei nº _____, de 27 de setembro de 2012 Fls. 6 de 5

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.980.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.524.700,54
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.794.750,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.241.460,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	848.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	23.335.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	4.016.968,78
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.369.103,72
0010	ENSINO MÉDIO	10.000,00
0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	986.500,00
0012	ENSINO SUPERIOR	930.510,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.025.788,06
0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	4.037.488,90
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.739.635,00
0017	PORTA PARA A VIDA	9.726.000,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	10.173.300,00
0020	SEMPRE ALERTA	1.356.600,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	1.695.200,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.306.650,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	8.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	28.000,00
0025	SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.296.600,00
0026	ASSUNTOS JURÍDICOS	483.000,00
0027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.960.000,00
0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.771.900,00
0029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	634.000,00
0030	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.119.400,00
0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	2.633.500,00
0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	529.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.424.708,00
	TOTAL	121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.857.000,00
2003	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	616.258,40
2004	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	792.000,00
2005	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	113.000,00
2006	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	116.000,00
2009	MANUT. DA DIRETORIA	4.044.250,00
2010	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	35.000,00
2011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	568.660,00
2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.413.300,00
2014	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	2.172.600,00
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	489.900,00
2016	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	1.421.800,00
2019	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	730.000,00
2023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	11.523.200,00
2027	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.041.968,78
2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.171.893,72
2032	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	10.000,00
2033	MANUT. DA COZINHA PILOTO	986.500,00
2035	SUBVENÇÃO À FUNGE	455.760,00
2036	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	474.750,00
2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	910.788,06
2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	706.478,40
2050	EVENTOS E FESTAS	1.325.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.179.600,00
2085	PLANTÃO SOCIAL	310.000,00
2086	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.111.400,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	2.011.900,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.500,00
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	9.000,00
2091	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	608.200,00
2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	483.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL	936.900,00
2099	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.835.000,00
2101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.829.350,00
2102	MANUTENCAO FUNDIP	1.275.000,00
2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	4.946.300,00
2104	DEPARTAMENTO PSF	4.779.700,00
2105	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	360.218,20
2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	996.381,80
2107	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	4.741.890,00
2108	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	687.525,55
2109	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	2.053.807,44
2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	2.190.077,01
2111	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	75.000,00
2112	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.557.400,00
2113	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	1.119.400,00
2114	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	102.000,00
2115	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	5.979.400,00
2116	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	19.000,00
2117	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	95.600,00
2118	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	128.000,00
2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	203.400,00
2120	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDÓSOS	86.900,00
2121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	56.000,00
2122	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00
2123	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	20.000,00
2124	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	178.150,00
2125	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	548.050,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2

Código	Discriminação	Valor
2126	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.000,00
2127	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22.500,00
2129	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	76.742,14
2131	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	19.600,00
2132	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	30.000,00
2133	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.810.000,00
2134	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	288.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	205.000,00
2136	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.100.000,00
2137	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	568.650,00
2138	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	106.400,00
2139	PARTICIPAÇÃO DE CDMPETIÇÕES OFICIAS	195.035,00
2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	150.000,00
2141	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS	161.500,00
2142	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO	115.600,00
2143	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	46.200,00
2144	MANUTENÇÃO SAMU	500.000,00
2145	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	90.000,00
2146	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.560,00
2147	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2148	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	150.000,00
2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	12.800,00
Total		96.200.244,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	10.000,00
1002	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	70.000,00
1010	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	15.000,00
1015	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	351.300,00
1021	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	798.000,00
1022	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00
1023	CONTROLE DE EROSAÇÃO URBANA	60.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
1032	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	120.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	100.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	200.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.100.000,00
1059	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS	95.000,00
1065	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	136.003,50
1066	INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	1.056.003,50
1069	ATRATIVOS TURÍSTICOS	686.003,50
1070	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	215.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1084	ILUMINACAO PUBLICA	65.000,00
1085	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ESTR.VICINAIS	10.000,00
1091	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	30.000,00
1092	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	115.000,00
1109	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	115.000,00
1115	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00
1116	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1117	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIAIS	100.000,00
Total		6.767.310,50



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2009	2010	2011	2012	2012	2013
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.302.393,80	7.735.733,91	9.250.699,16	9.204.000,00	10.585.000,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.098.725,75	3.622.227,64	3.708.122,78	4.564.600,00	4.817.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.617.288,42	5.375.540,49	6.570.845,11	5.598.570,00	7.667.650,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	240.838,27	271.364,27	213.299,92	261.000,00	207.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.816.837,35	67.950.245,75	76.995.531,92	75.342.400,00	92.327.660,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.711.738,70	5.441.400,32	3.783.934,66	3.395.400,00	5.117.795,00	
	Sub Total	78.787.822,29	90.396.512,38	100.522.433,55	98.365.970,00	120.722.105,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	264.110,00	67.985,45	24.930,22			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.559.225,31	1.823.371,24	3.736.131,68	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Sub Total	6.823.335,31	1.891.356,69	3.761.061,90	3.000.000,00	3.000.000,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR						
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	3.504.321,15	4.194.788,37	5.485.157,51	6.424.030,00	8.366.608,00	
	Sub Total	3.504.321,15	4.194.788,37	5.485.157,51	6.424.030,00	8.366.608,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2009	2010	2011	2012	2013
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9200.00.00	RESTITUIÇÕES					
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.143.873,33	-7.894.109,80	-9.171.050,58	-8.830.000,00	-10.802.450,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB					
	Sub Total	-7.143.873,33	-7.894.109,80	-9.171.050,58	-8.830.000,00	-10.802.450,00
TOTAL		81.971.605,42	88.588.547,64	100.597.602,38	98.950.000,00	121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2011	Fixada 2012	Prevista 2013
Despesas Correntes				
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	47.247.424,41	47.951.420,00	60.906.526,40
3 2	Juros e Encargos da Dívida	1.592.410,89	1.720.000,00	1.360.000,00
3 3	Outras Despesas Correntes	38.027.028,01	31.314.160,00	34.149.642,40
	Sub Total	86.866.863,31	80.985.580,00	96.416.168,80
Despesas de Capital				
4 4	Investimentos	8.042.798,32	5.356.000,00	8.305.386,20
4 6	Amortização da Dívida	3.124.879,30	2.700.000,00	3.140.000,00
	Sub Total	11.167.677,62	8.056.000,00	11.445.386,20
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência				
9 9	Reserva de Contingência		9.918.420,00	13.424.708,00
	Sub Total	0,00	9.918.420,00	13.424.708,00
	TOTAL	98.034.540,93	98.960.000,00	121.286.263,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.585.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.817.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	7.667.650,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	207.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.327.660,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.117.795,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	8.366.608,00	
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-10.802.450,00	
SUB TOTAL		118.286.263,00
TOTAL		118.286.263,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		21.870.094,20
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	
SUB TOTAL		3.000.000,00
TOTAL		24.870.094,20

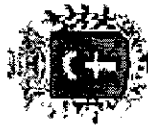
RESUMO

RECEITAS CORRENTES	120.722.105,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.366.608,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.802.450,00
TOTAL DE RECEITAS	121.286.263,00
TOTAL	121.286.263,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	60.906.526,40	
Juros e Encargos da Dívida	1.360.000,00	
Outras Despesas Correntes	34.149.642,40	
SUB TOTAL		96.416.168,80
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		21.870.094,20
TOTAL		118.286.263,00
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	8.305.386,20	
Amortização da Dívida	3.140.000,00	
SUB TOTAL		11.445.386,20
RESERVA DO RPPS		12.386.708,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.038.000,00
TOTAL		24.870.094,20

RESUMO

Despesas Correntes	96.416.168,80
Despesas de Capital	11.445.386,20
Reserva de Contingência	13.424.708,00
TOTAL DE DESPESA	121.286.263,00
TOTAL	121.286.263,00



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1112.02.01.00	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana	
1112.02.02.00	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1113.05.01.00	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza do Município	
1113.05.02.00	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza fora do Município	
1113.05.03.00	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza Simples Nacional	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Com, Ind e Prest Serviços	
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	
1121.28.00.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	
1121.31.01.00	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	
1122.90.01.00	Taxa Coleta Resíduos Sólidos (LIXO)	
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	
1122.99.02.00	Taxa de Conservação Vias e Logradouros Públicos	
1122.99.04.00	Emolumentos	
1122.99.06.00	Taxa de Bombeiros	
1122.99.08.00	Taxa de Administração Cartão PAS	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	
1210.29.07.00	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	
1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	



Código	Discriminação	Legislação
1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	
1220.00.00.00	CONTRIB ECONOMICAS	
1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1321.01.00.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB	
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal	
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	
1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	
1325.01.06.00	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - Ações e Serv Saúde	
1325.01.09.00	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados - CIDE	
1325.01.99.02	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos	
1325.02.00.00	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados	
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1333.00.00.00	Recelta Concessões e Permis Direitos de Uso de Bens Públicos	
1333.99.00.00	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Uso Bens Públicos	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.99.03	Serviços de Comunicação	
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	
1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	
1600.99.00.00	Outros Serviços	
1600.99.01.00	Recelta Serv de Maquinas e Equipamentos	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	
1721.01.06.00	1% do FPM - EC 55/2007	
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais	
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties-Comp Finan Prod Petróleo-Lei nº7.990/89	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo	
1721.33.10.00	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	
1721.33.10.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	
1721.33.30.31	Programa da Saúde da Família - (PSF)	
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitários da Saúde	
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	
1721.33.30.34	Farmácia Básica	
1721.33.30.36	Vigilância Sanitária	
1721.33.30.37	Saúde Bucal	
1721.33.30.38	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM	
1721.33.30.39	Formula Infantil Adicional HIV/AIDS	
1721.33.50.51	SIA-SIH População Própria e Referenciada	
1721.33.50.60	Centro de Especialidades Odontológicas	
1721.35.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FNDE	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	
1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	
1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	
1721.99.01.00	Manutenção do I.G.D. - PBF	
1721.99.04.00	Pró Jovem Adolescente	
1721.99.06.00	Programa Manografia para Rastreamento - FAEC	
1721.99.10.00	Programa Brasil Alfabetizado	
1721.99.11.00	Manutenção do I.G.D. - SUAS	
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	



Código	Discriminação	Legislação
1722.99.01.00	Proteção Social Básica aos Idosos - CCI	
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	
1722.99.03.00	Aux. Secretaria Educação-Merenda Escolar	
1722.99.06.00	Aux. Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	
1722.99.07.00	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	
1722.99.08.00	Proteção Social Especial de Complexidade ao Adolescente - LA	
1722.99.10.00	Proteção Social Básica Família	
1722.99.16.00	Conv. Sec. Est. Saúde - Presídio	
1722.99.17.00	Conv. Sec. Est. Saúde - M. Cons. Contr. Glicemia	
1722.99.22.00	Repasses de Verbas para Entidades - CONDECA	
1722.99.25.00	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda	
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv. da Ed. Básica-FUNDEB	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	
1761.03.06.00	Serv. Específico de Proteção Social Básica CCI	
1761.03.07.00	Serv. Específico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	
1761.03.09.00	Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	
1761.03.10.00	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	
1761.03.16.00	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist. Social	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	
1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	
1911.99.00.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.04	Multa e Juro de Mora da Taxa de Bombeiros	
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	
1913.13.00.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1913.99.01.00	Multa/Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos	
1913.99.05.00	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	
1913.99.06.00	Multa/Juros de Mora Dívida Ativa não Tributária	
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	
1919.50.00.01	Multas por Auto de Infração - Transito	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00	Outras Restituições	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	
1922.99.02.00	Outras Restituições - RPPS	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	
1931.13.00.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	
1931.99.01.04	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	Outras Receitas	
1990.99.08.00	Expo Paraguaçu 2013	
1990.99.09.00	Outras Receitas Diversas	
1990.99.10.00	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente	
1990.99.15.00	Receita Cine Teatro	
1990.99.16.00	Receita Trem Turístico	
1990.99.18.00	Restituição Parcelamento INSS Camara	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	Transferências da União	
2421.09.00.00	Outras Transferências da União	
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.09.00.00	Outras Transferências dos Estados	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	
7210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	
7210.29.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	
7210.29.13.00	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	
7210.29.15.00	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				120.722.105,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			10.585.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			8.922.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.915.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.265.000,00		
1112.02.01	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana	0.01.00	1.892.000,00		
1112.02.02	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	0.01.00	1.373.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.250.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.01.00	1.250.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	0.01.00	400.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		4.007.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		4.007.000,00		
1113.05.01	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza do Município	0.01.00	2.420.000,00		
1113.05.02	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza fora do Município	0.01.00	1.100.000,00		
1113.05.03	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza Simples Nacional	0.01.00	487.000,00		
1120.00.00	TAXAS			1.663.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		339.000,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Com, Ind e Prest Serviços	0.01.00	276.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.01.00	42.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	0.01.00	13.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		8.000,00		
1121.31.01	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	0.01.00	8.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.324.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.00	65.000,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública		991.000,00		
1122.90.01	Taxa Coleta Resíduos Sólidos (LIXO)	0.01.00	991.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		268.000,00		
1122.99.01	Taxa de Expediente	0.01.00	30.000,00		
1122.99.02	Taxa de Conservação Vias e Logradouros Públicos	0.01.00	4.000,00		
1122.99.04	Emolumentos	0.01.00	80.000,00		
1122.99.06	Taxa de Bombeiros	0.01.00	119.000,00		
1122.99.08	Taxa de Administração Cartão PAS	0.01.00	35.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			4.817.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.717.000,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		3.717.000,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.04.00	3.687.000,00		
1210.29.09	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	0.04.00	15.000,00		
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			1.100.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	1.100.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			7.667.650,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			15.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		15.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	15.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			7.649.950,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda		140.000,00		
1321.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	0.04.00	140.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.089.950,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		739.950,00		
1325.01.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.02.00	60.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.01.00	25.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.02.00	1.300,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.05.00	100.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.05.00	350,00		
1325.01.06	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - Ações e Serv Saúde	0.01.00	152.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.09	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados - CIDE	0.01.00	1.300,00		
1325.01.99	Rec Remun de Outros Depósitos de Recur Vinculados	0.01.00	400.000,00		
1325.02.00	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados		350.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.01.00	350.000,00		
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		6.420.000,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.04.00	4.650.000,00		
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0.04.00	1.770.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			2.700,00	
1333.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de Bens Público		2.700,00		
1333.99.00	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Uso Bens Público	0.01.00	2.700,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			207.000,00	
1600.13.00	Serviços Administrativos		16.000,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.01.00	16.000,00		
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0.01.00	100.000,00		
1600.46.00	Serviços de Cemitério	0.01.00	90.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços		1.000,00		
1600.99.01	Receita Serv.de Maquinas e Equipamentos	0.01.00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			92.327.660,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			92.034.760,00	
1721.00.00	Transferências da União		31.884.260,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		19.130.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.00	18.050.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	315.000,00		
1721.01.06	1% do FPM - EC 55/2007	0.01.00	765.000,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		438.000,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0.01.00	140.000,00		
1721.22.30	Cota-parte Royalties-Comp Finan Prod Petróleo-Lei nº7.990/89	0.01.00	29.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	269.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		8.010.600,00		
1721.33.10	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	0.05.00	1.067.600,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		3.927.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.05.00	3.100.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.05.00	780.000,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.05.00	47.000,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.01.00	159.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União		219.660,00		
1721.99.01	Manutenção do I.G.D. - PBF	0.05.00	102.000,00		
1721.99.04	Pró Jovem Adolescente	0.05.00	15.100,00		
1721.99.06	Programa Manografia para Rastreamento - FAEC	0.05.00	75.000,00		
1721.99.10	Programa Brasil Alfabetizado	0.05.00	3.560,00		
1721.99.11	Manutenção do I.G.D. - SUAS	0.05.00	24.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		36.875.500,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		35.623.250,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	30.288.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	5.006.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	194.250,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.01.00	135.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		1.252.250,00		
1722.99.01	Proteção Social Básica aos Idosos - CCI	0.02.00	35.400,00		
1722.99.02	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	0.02.00	520.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	100.000,00		
1722.99.06	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	0.02.00	312.000,00		
1722.99.07	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	0.02.00	148.150,00		
1722.99.08	Proteção Social Especial de Complexidade ao Adolescente - LA	0.02.00	36.000,00		
1722.99.10	Proteção Social Básica Família	0.02.00	44.200,00		

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.16	Conv.Sec.Est.Saúde - Presídio	0.02.00	10.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	21.500,00		
1722.99.22	Repasses de Verbas para Entidades - CONDECA	0.02.00	10.000,00		
1722.99.25	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda	0.02.00	15.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		23.275.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv. da Ed.Basica-FUNDE	0.02.00	23.275.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			292.900,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		292.900,00		
1761.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social		292.900,00		
1761.03.06	Serv.Específico de Proteção Social Básica CCI	0.05.00	31.500,00		
1761.03.07	Serv.Específico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	0.05.00	58.000,00		
1761.03.09	Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	0.05.00	41.400,00		
1761.03.10	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	0.05.00	75.600,00		
1761.03.16	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist.Social	0.05.00	86.400,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.117.795,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			509.000,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		43.000,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.01.00	20.000,00		
1911.40.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	0.01.00	14.000,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		9.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	1.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	8.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		291.000,00		
1913.11.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	0.01.00	150.000,00		
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.01.00	19.000,00		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		122.000,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos	0.01.00	120.000,00		
1913.99.05	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	1.000,00		
1913.99.06	Multa/Juros de Mora Dívida Ativa não Tributária	0.01.00	1.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		175.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração		165.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.01.00	10.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.01.00	165.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			118.000,00	
1922.00.00	Restituições		118.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições		118.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.01.00	113.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	5.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.604.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		2.599.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.01.00	1.653.000,00		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.01.00	110.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		836.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	10.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	826.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		5.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		5.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.886.795,00	
1990.99.00	Outras Receitas		1.886.795,00		
1990.99.08	Expo Paraguaçu 2013	0.01.00	900.000,00		
1990.99.09	Outras Receitas Diversas	0.01.00	626.000,00		
1990.99.10	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente	0.01.00	15.795,00		
1990.99.15	Receita Cine Teatro	0.01.00	195.000,00		
1990.99.16	Receita Trem Turístico	0.01.00	65.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 4

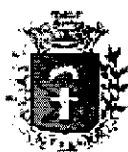
Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.18	Restituição Parcelamento INSS Camara	0 01.00	85.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.000.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.000.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.000.000,00	
2421.00.00	Transferências da União		1.000.000,00		
2421.09.00	Outras Transferências da União	0.05.00	1.000.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados		2.000.000,00		
2422.09.00	Outras Transferências dos Estados	0.02.00	2.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-10.802.450,00
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-10.802.450,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-10.802.450,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	0.01.00	-10.802.450,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.919.655,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.366.608,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA			8.366.608,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			8.366.608,00	
7210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		8.366.608,00		
7210.29.01	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	0.04.00	5.730.908,00		
7210.29.13	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0.04.00	1.235.700,00		
7210.29.15	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0.04.00	1.400.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					8.366.608,00

Total Geral das Receitas					121.286.263,00
--------------------------	--	--	--	--	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				<u>96.416.168,80</u>
31 00 00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>60.906.526,40</u>	
31 90 00	Aplicações Diretas		<u>55.175.618,40</u>		
31 90 01	Aposentadoria e Reformas	2.615.000,00			
31 90 03	Pensões	1.295.000,00			
31 90 04	Contratação por Tempo Determinado	56.000,00			
31 90 05	Outros Benefícios Previdenciários	1.900.000,00			
31 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.497.922,40			
31 90 13	Obrigações Patronais	2.136.696,00			
31 90 91	Sentenças Judiciais	25.000,00			
31 90 96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.650.000,00			
31 91 00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>5.730.908,00</u>		
31 91 13	Obrigações Patronais	5.730.908,00			
32 00 00	Juros e Encargos da Dívida			<u>1.360.000,00</u>	
32 90 00	Aplicações Diretas		<u>1.360.000,00</u>		
32 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00			
32 90 91	Sentenças Judiciais	1.300.000,00			
33 00 00	Outras Despesas Correntes			<u>34.149.642,40</u>	
33 40 00	Transferências a Municípios		<u>400.000,00</u>		
33 40 41	Contribuições	400.000,00			
33 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>1.767.160,00</u>		
33 50 41	Contribuições	25.000,00			
33 50 43	Subvenções Sociais	1.742.160,00			
33 71 00	Transferências a Consórcios Públicos		<u>76.742,14</u>		
33 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.742,14			
33 90 00	Aplicações Diretas		<u>30.670.040,26</u>		
33 90 14	Diárias - Civil	559.626,60			
33 90 18	Auxílio Financeiro a Estudantes	499.750,00			
33 90 30	Material de Consumo	5.881.136,24			
33 90 31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	91.003,50			
33 90 32	Material de Distribuição Gratuita	2.566.800,00			
33 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	95.000,00			
33 90 35	Serviços de Consultoria	115.000,00			
33 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.081.494,44			
33 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.955.229,48			
33 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	754.000,00			
33 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00			
33 90 91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
33 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
33 91 00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.235.700,00</u>		
33 91 97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.235.700,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>11.445.386,20</u>
44 00 00	Investimentos			<u>8.305.386,20</u>	
44 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>50.000,00</u>		
44 50 42	Auxílios	50.000,00			
44 90 00	Aplicações Diretas		<u>8.255.386,20</u>		
44 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00			
44 90 51	Obras e Instalações	5.741.010,50			
44 90 52	Equipamentos e Material Permanente	2.039.375,70			
44 90 61	Aquisição de Imóveis	400.000,00			
46 00 00	Amortização da Dívida			<u>3.140.000,00</u>	
46 90 00	Aplicações Diretas		<u>1.740.000,00</u>		
46 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.740.000,00			
46 91 00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.400.000,00</u>		
46 91 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00			
90 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>13.424.708,00</u>
99 00 00	Reserva de Contingência			<u>13.424.708,00</u>	
99 99 00	Reserva de Contingência		<u>13.424.708,00</u>		
99 99 99	Reserva de Contingencia	13.424.708,00			
TOTAL					121.286.263,00



Orçamento Programa - Exercício de 2013
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>2.780.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>1.946.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.776.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>170.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	170.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>834.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>784.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00			
3.3.90.36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>50.000,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>200.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>80.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>80.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>120.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>120.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00			
TOTAL					2.980.000,00

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>87.009.268,80</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>52.825.526,40</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>47.279.618,40</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.607.922,40			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.971.696,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.650.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>5.545.908,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.545.908,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			<u>1.360.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.360.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	1.300.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>32.823.742,40</u>	
3.3.40.00	Transferências a Municípios		<u>400.000,00</u>		
3.3.40.41	Contribuições	400.000,00			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>1.787.160,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	25.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.742.160,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		<u>76.742,14</u>		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12,14			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>29.396.040,26</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	489.626,60			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	474.750,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.646.136,24			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	94.003,50			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.566.800,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00			
3.3.90.36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.006.494,44			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.337.229,48			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	634.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.183.800,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.183.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>11.100.386,20</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>8.200.386,20</u>	
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>50.000,00</u>		
4.4.50.42	Auxílios	50.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>8.150.386,20</u>		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.731.010,50			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.944.375,70			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	400.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>2.900.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.500.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.400.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>1.038.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			<u>1.038.000,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		<u>1.038.000,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.038.000,00			
TOTAL					99.147.655,00



Orçamento Programa - Exercício de 2013
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>6.626.900,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>6.135.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>6.120.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.615.000,00			
3.1.90.03	Pensões	1.295.000,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.900.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	25.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>15.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>491.900,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>490.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	115.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.900,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>145.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>25.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>25.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>120.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>120.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>12.386.708,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			<u>12.386.708,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		<u>12.386.708,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	12.386.708,00			
TOTAL					19.158.606,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.780.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.946.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.776.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	120.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			170.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				834.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			784.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	30.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	503.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			50.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	70.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				120.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.01.00	120.000,00			
TOTAL						2.980.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.129.000,54</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.036.258,40</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.002.758,40</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	859.622,40			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	143.136,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>33.500,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	33.500,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>1.092.742,14</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>25.000,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	.01.00	25.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos			<u>76.742,14</u>		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.01.00	76.742,14			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>983.500,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	37.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	65.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	27.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	32.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	730.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>7.500,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	7.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>50.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>50.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>50.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.179.000,54

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>6.719.750,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>2.819.350,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.498.500,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	2.428.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	70.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>320.850,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	320.850,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>3.900.400,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>3.830.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	12.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	107.500,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	107.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	3.570.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	.01.00	30.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>70.400,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	70.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>75.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>75.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>75.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	10.000,00			
TOTAL						6.794.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>6.736.160,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>5.755.960,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>5.057.160,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	4.977.200,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	79.960,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>698.800,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	698.800,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>980.200,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>854.500,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	410.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	327.500,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>125.700,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	125.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.315.500,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>1.315.500,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.315.500,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	248.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	730.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	37.500,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	.01.00	200.000,00			
TOTAL						8.051.660,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>748.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>521.700,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>479.500,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	441.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	38.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>42.200,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	42.200,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>226.300,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>50.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>166.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	80.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>10.300,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	10.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>100.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>100.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>100.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.02.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	40.000,00			
TOTAL						848.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>31.667.977,50</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>22.271.258,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.209.700,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	.02.00	50.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.075.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.159.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.02.00	13.388.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.02.00	1.790.600,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	52.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	44.400,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.02.00	990.700,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.02.00	9.500,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	.02.00	1.650.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>2.061.558,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	201.158,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	155.800,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.02.00	1.423.400,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.02.00	281.400,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>9.396.719,50</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>455.760,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	455.760,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>8.498.259,50</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	3.500,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	6.003,50			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	18.010,50			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.02.00	50.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	.01.00	474.750,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	418.869,92			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	1.376.623,68			
3.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	175.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	345.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	425.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	23.680,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	2.136,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.02.00	100.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.02.00	79.300,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	800.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	546.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	234.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	17.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	12.007,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	141.619,54			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	180.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	150.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	125.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	177.295,36			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	120.070,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	166.300,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	2.055.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	150.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	23.670,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	1.424,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			442.700,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	37.100,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	34.000,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.02.00	371.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.980.105,00
4.4.00.00	Investimentos				2.980.105,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			2.980.105,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	400.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	1.100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	60.035,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	120.070,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.02.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	600.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	.02.00	200.000,00			
TOTAL						34.648.082,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		07 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>892.777,56</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>499.500,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>438.500,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	426.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	12.500,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>61.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	61.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>393.277,56</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>378.677,56</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	20.000,00			
3.3.80.30	Material de Consumo	.01.00	96.056,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.01.00	6.003,50			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	6.500,00			
3.3.90.36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	60.035,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	190.083,06			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>14.600,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	14.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>133.010,50</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>133.010,50</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>133.010,50</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	18.010,50			
TOTAL						1.025.788,06

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>23.780.257,30</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>13.776.200,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>12.043.700,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	10.305.100,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	718.300,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	624.900,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	86.600,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	110.400,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	189.100,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.05.00	500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.05.00	500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.05.00	8.300,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>1.732.500,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.502.500,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	102.300,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	96.200,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	13.900,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	17.600,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>10.004.057,30</u>	
3.3.40.00	Transferências a Municípios			<u>400.000,00</u>		
3.3.40.41	Contribuições	.01.00	400.000,00			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>25.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	25.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>9.193.957,30</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	202.500,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.05.00	7.204,20			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	423.700,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	74.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	47.732,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	216.037,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	81.035,24			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	39.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	38.422,40			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.01.00	350.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.02.00	21.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	146.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.05.00	1.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.05.00	2.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	191.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	50.000,00			
3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	24.014,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	24.014,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	8.404,90			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	1.879.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	183.300,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	27.268,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	48.028,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	4.984.231,16			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	29.488,80			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	41.577,60			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			385.100,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	115.200,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	219.300,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	21.600,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	21.900,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	3.300,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	3.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.242,70
4.4.00.00	Investimentos				290.242,70	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			290.242,70		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	89.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	27.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	36.021,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	33.619,60			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	3.602,10			
TOTAL						24.070.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.049.650,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.820.900,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.644.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.552.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	92.400,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			176.500,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	176.500,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.226.750,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.081.400,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	660.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.02.00	10.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.02.00	312.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.05.00	58.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.05.00	41.400,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.106.850,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	76.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	29.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	100.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	26.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	25.600,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	5.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	28.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.01.00	250.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	78.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	9.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	28.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	2.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	3.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	22.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	155.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	5.200,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	3.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	20.150,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	6.100,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	26.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			38.500,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	38.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					293.500,00
4.4.00.00	Investimentos				293.500,00	
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			50.000,00		
4.4.50.42	Auxílios	.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas			243.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	86.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.02.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	52.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	5.000,00			
TOTAL						4.343.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.191.582,50</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>774.300,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>693.200,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	664.300,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	28.900,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>81.100,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	81.100,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>417.282,50</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>399.782,50</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	136.300,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	68.944,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	66.038,50			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>17.500,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	17.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>105.017,50</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>105.017,50</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>105.017,50</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	30.017,50			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	60.000,00			
TOTAL						1.296.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.994.000,00</u>
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>1.360.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.360.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	.01.00	60.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	.01.00	1.300.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>634.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>634.000,00</u>		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.01.00	634.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>2.900.000,00</u>
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>2.900.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.500.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.01.00	1.500.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>1.400.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.01.00	1.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>1.038.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				<u>1.038.000,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			<u>1.038.000,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingencia	.01.00	1.038.000,00			
TOTAL						5.932.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.443.500,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.692.200,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.504.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.459.200,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	44.800,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>188.200,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	188.200,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>751.300,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>5.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>708.500,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	7.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	197.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	97.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	397.500,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>39.800,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	39.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>190.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>190.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>190.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	60.000,00			
TOTAL						<u>2.633.500,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>3.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>1.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.000,00			
TOTAL						3.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>194.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>139.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>139.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	114.100,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	24.900,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>55.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>55.000,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>335.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>335.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>335.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	45.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	200.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	90.000,00			
TOTAL						529.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>6.626.900,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>6.135.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>6.120.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	.04.00	2.400.000,00			
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	.04.00	215.000,00			
3.1.90.03	Pensões	.04.00	1.000.000,00			
3.1.90.03	Pensões	.04.00	295.000,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	.04.00	1.900.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.04.00	240.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.04.00	45.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	.04.00	25.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>15.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.04.00	15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>491.900,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>490.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.04.00	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.04.00	35.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Oespesas com Locomoção	.04.00	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	.04.00	115.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.04.00	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.04.00	115.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.04.00	120.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>1.900,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS	.04.00	1.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>145.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>25.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>25.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.04.00	25.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>120.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>120.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.04.00	120.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>12.386.708,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				<u>12.386.708,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			<u>12.386.708,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contigencia	.04.00	12.386.708,00			
TOTAL						19.158.608,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM		70.000,00		70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.857.000,00	2.857.000,00
01.031.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			38.000,00	38.000,00
01.031.0001.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	2.164.000,54	2.179.000,54
04	122 Administração Geral		15.000,00	2.164.000,54	2.179.000,54
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		15.000,00	2.164.000,54	2.179.000,54
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS		15.000,00		15.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE			616.258,40	616.258,40
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			792.000,00	792.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			113.000,00	113.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			116.000,00	116.000,00
04.122.0002.2129.0000	CIVAP-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			76.742,14	76.742,14
04.122.0002.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	2.164.000,54	2.179.000,54

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		65.000,00	6.729.750,00	6.794.750,00
04	122 Administração Geral		65.000,00	6.729.750,00	6.794.750,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		65.000,00	6.729.750,00	6.794.750,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA		65.000,00		65.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			3.464.750,00	3.464.750,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA			35.000,00	35.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP			1.275.000,00	1.275.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.955.000,00	1.955.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	6.729.750,00	6.794.750,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			568.660,00	568.660,00
04	122 Administração Geral			568.660,00	568.660,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			568.660,00	568.660,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			568.660,00	568.660,00
15	Urbanismo		1.258.000,00		1.258.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.258.000,00		1.258.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.258.000,00		1.258.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		798.000,00		798.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		80.000,00		80.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00		200.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		200.000,00		200.000,00
15	452 Serviços Urbanos			4.783.200,00	4.783.200,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			4.783.200,00	4.783.200,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			4.293.300,00	4.293.300,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO			489.900,00	489.900,00
26	Transporte		10.000,00		10.000,00
26	781 Transporte Aéreo		10.000,00		10.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00		10.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		10.000,00	1.421.800,00	1.431.800,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	1.421.800,00	1.431.800,00
26.782.0004.1085.0000	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ESTR VICINAIS		10.000,00		10.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL			1.421.800,00	1.421.800,00
TOTAL		0,00	1.278.000,00	6.773.660,00	8.051.660,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			18.000,00	18.000,00
18	542 Controle Ambiental			18.000,00	18.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			18.000,00	18.000,00
18.542.0006.2126.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			18.000,00	18.000,00
20	Agricultura		100.000,00	730.000,00	830.000,00
20	606 Extensão Rural		100.000,00	730.000,00	830.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		100.000,00	730.000,00	830.000,00
20.606.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
20.606.0006.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			730.000,00	730.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	748.000,00	848.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

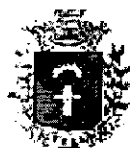
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		400.000,00	21.376.653,72	21.776.653,72
12	306 Alimentação e Nutrição			986.500,00	986.500,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS			986.500,00	986.500,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO			986.500,00	986.500,00
12	361 Ensino Fundamental		400.000,00	21.376.653,72	21.776.653,72
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		200.000,00	16.207.550,00	16.407.550,00
12.361.0007.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%			11.523.200,00	11.523.200,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.829.350,00	2.829.350,00
12.361.0007.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.855.000,00	1.855.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		200.000,00	5.169.103,72	5.369.103,72
12.361.0009.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.171.893,72	3.171.893,72
12.361.0009.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			1.425.000,00	1.425.000,00
12.361.0009.2137.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			568.850,00	568.850,00
12.361.0009.2148.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO			3.560,00	3.560,00
12	362 Ensino Médio			10.000,00	10.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior			930.510,00	930.510,00
12	364 0012 ENSINO SUPERIOR			930.510,00	930.510,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE			455.760,00	455.760,00
12.364.0012.2036.0000	AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			474.750,00	474.750,00
12	365 Educação Infantil		1.700.000,00	9.244.418,78	10.944.418,78
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL		400.000,00	6.527.450,00	6.927.450,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		200.000,00		200.000,00
12.365.0007.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.365.0007.2115.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			5.979.400,00	5.979.400,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%			548.050,00	548.050,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		1.300.000,00	2.716.968,78	4.016.968,78
12.365.0008.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.0008.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			2.041.968,78	2.041.968,78
12.365.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			675.000,00	675.000,00
TOTAL		0,00	2.100.000,00	32.548.082,50	34.648.082,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13	392 Difusão Cultural		115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS		115.000,00		115.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			910.788,06	910.788,06
TOTAL		0.00	115.000,00	910.788,06	1.025.788,06

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90
23	695 Turismo		1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO		1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO		136.003,50		136.003,50
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.056.003,50		1.056.003,50
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		686.003,50		686.003,50
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			706.478,40	706.478,40
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS			1.325.000,00	1.325.000,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			128.000,00	128.000,00
TOTAL		0,00	1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27	812 Desporto Comunitário		215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		215.000,00		215.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			1.179.600,00	1.179.600,00
27.812.0016.2139.0000	PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS			195.035,00	195.035,00
27.812.0016.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			1.000,00	1.000,00
02	305	Vigilância Epidemiológica		1.000,00	1.000,00
02	305	0020 SEMPRE ALERTA		1.000,00	1.000,00
02.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE			1.000,00	1.000,00
10	Saúde		50.000,00	1.645.200,00	1.695.200,00
10	122	Administração Geral	50.000,00	1.645.200,00	1.695.200,00
10	122	0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	50.000,00	1.645.200,00	1.695.200,00
10.122.0021.1116.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			75.000,00	75.000,00
10.122.0021.2112.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.557.400,00	1.557.400,00
10.122.0021.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE			12.800,00	12.800,00
10	301	Atenção Básica		9.726.000,00	9.726.000,00
10	301	0017 PORTA PARA A VIDA		9.726.000,00	9.726.000,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			4.946.300,00	4.946.300,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF			4.779.700,00	4.779.700,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.173.300,00	10.173.300,00
10	302	0019 RETAGUARDA PARA O SUS		10.173.300,00	10.173.300,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE			4.741.890,00	4.741.890,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE			687.525,55	687.525,55
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE			2.053.807,44	2.053.807,44
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE			2.190.077,01	2.190.077,01
10.302.0019.2144.0000	MANUTENÇÃO SAMU			500.000,00	500.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.119.400,00	1.119.400,00
10	303	0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.119.400,00	1.119.400,00
10.303.0031.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE			1.119.400,00	1.119.400,00
10	304	Vigilância Sanitária		360.218,20	360.218,20
10	304	0020 SEMPRE ALERTA		360.218,20	360.218,20
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			360.218,20	360.218,20
10	305	Vigilância Epidemiológica		995.381,80	995.381,80
10	305	0020 SEMPRE ALERTA		995.381,80	995.381,80
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE			995.381,80	995.381,80
TOTAL		0,00	50.000,00	24.020.500,00	24.070.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		100.000,00	4.234.650,00	4.334.650,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			8.500,00	8.500,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ			8.500,00	8.500,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE			8.500,00	8.500,00
08	244 Assistência Comunitária	100.000,00	4.234.650,00		4.334.650,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.000,00	4.206.650,00		4.306.650,00
08.244.0022.1117.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIAIS	100.000,00			100.000,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL			310.000,00	310.000,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.111.400,00	1.111.400,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			2.011.900,00	2.011.900,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M			102.000,00	102.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			95.600,00	95.600,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			86.900,00	86.900,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT. CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.500,00	8.500,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			178.150,00	178.150,00
09.244.0022.2131.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE			19.600,00	19.600,00
08.244.0022.2132.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2138.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL			106.400,00	106.400,00
08.244.0022.2143.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA			46.200,00	46.200,00
08.244.0022.2147.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			9.000,00	9.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	4.243.150,00	4.343.150,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			161.500,00	161.500,00
04	122 Administração Geral			161.500,00	161.500,00
04	122 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			161.500,00	161.500,00
04.122.0025.2141.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS			161.500,00	161.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização		351.300,00	115.600,00	466.900,00
04	125 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		351.300,00	115.600,00	466.900,00
04.125.0025.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		351.300,00		351.300,00
04.125.0025.2142.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO			115.600,00	115.600,00
06	Segurança Pública		60.000,00	608.200,00	668.200,00
06	181 Policiamento		60.000,00	608.200,00	668.200,00
06	181 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		60.000,00	608.200,00	668.200,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			608.200,00	608.200,00
TOTAL		0,00	411.300,00	885.300,00	1.296.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			483.000,00	483.000,00
02	061 Ação Judiciária			483.000,00	483.000,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS			483.000,00	483.000,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO			483.000,00	483.000,00
TOTAL		0,00	0,00	483.000,00	483.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	2.960.000,00			2.960.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.960.000,00			2.960.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.960.000,00			2.960.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.900.000,00			2.900.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00			60.000,00
28	646 Outros Encargos Especiais	1.934.000,00			1.934.000,00
28	646 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	634.000,00			634.000,00
28.846.0029.0101.0000	DEBITAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634.000,00			634.000,00
26	646 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			1.300.000,00
26.846.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			1.300.000,00
99	Reserva de Contingência	1.038.000,00			1.038.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.038.000,00			1.038.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00			1.038.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00			1.038.000,00
TOTAL		5.932.000,00	0,00	0,00	5.932.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			2.172.600,00	2.172.600,00
15	452 Serviços Urbanos			2.172.600,00	2.172.600,00
15	452 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			2.172.600,00	2.172.600,00
15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			2.172.600,00	2.172.600,00
15	542 Controle Ambiental			90.000,00	90.000,00
15	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO			90.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental		145.000,00	225.900,00	370.900,00
18	542 Controle Ambiental		145.000,00	225.900,00	370.900,00
18	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS		145.000,00	225.900,00	370.900,00
18.542.0033.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
18.542.0033.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		115.000,00		115.000,00
18.542.0033.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO			203.400,00	203.400,00
18.542.0033.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			22.500,00	22.500,00
TOTAL		0,00	145.000,00	2.488.500,00	2.633.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			342.700,00	342.700,00
04	122 Administração Geral			342.700,00	342.700,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			342.700,00	342.700,00
04.122.0002.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			192.700,00	192.700,00
04.122.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	0,00	342.700,00	342.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			189.800,00	189.800,00
04	122 Administração Geral			189.800,00	189.800,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			189.800,00	189.800,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			189.800,00	189.800,00
TOTAL		0,00	0,00	189.800,00	189.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			194.000,00	194.000,00
04	122 Administração Geral			194.000,00	194.000,00
04	122 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			194.000,00	194.000,00
04.122.0034.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			194.000,00	194.000,00
15	Urbanismo		95.000,00	120.000,00	215.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		95.000,00	120.000,00	215.000,00
15	451 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		95.000,00	120.000,00	215.000,00
15.451.0034.1059.0000	CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E JARDINS		95.000,00		95.000,00
15.451.0034.2013.0000	MANUT. DE LOGRADUROS PÚBLICOS			120.000,00	120.000,00
16	Habitação		120.000,00		120.000,00
16	482 Habitação Urbana		120.000,00		120.000,00
16	482 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		120.000,00		120.000,00
16.482.0034.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO		120.000,00		120.000,00
TOTAL		0,00	215.000,00	314.000,00	529.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			6.771.900,00	6.771.900,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			6.771.900,00	6.771.900,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			6.771.900,00	6.771.900,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL			936.900,00	936.900,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			5.835.000,00	5.835.000,00
99	Reserva de Contingência	12.386.708,00			12.386.708,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.386.708,00			12.386.708,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.386.708,00			12.386.708,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.386.708,00			12.386.708,00
TOTAL		12.386.708,00	0,00	8.771.900,00	19.158.608,00
TOTAL GERAL		18.318.708,00	6.767.310,50	96.200.244,50	121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.857.000,00	2.857.000,00
01.031.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
01.031.0001.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
02	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	Administração	0,00	431.300,00	10.469.010,54	10.900.310,54
04	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	10.353.410,54	10.433.410,54
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	15.000,00	2.509.700,54	2.524.700,54
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	616.258,40	616.258,40
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	195.700,00	195.700,00
04.122.0002.2129.0000	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	76.742,14	76.742,14
04.122.0002.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	65.000,00	6.729.750,00	6.794.750,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.464.750,00	3.464.750,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	758.460,00	758.460,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	568.660,00	568.660,00
04	122 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
04.122.0025.2141.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
04	122 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04.122.0034.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	351.300,00	115.600,00	466.900,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	431.300,00	10.469.010,54	10.900.310,54
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	351.300,00	115.600,00	466.900,00
04	125 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	351.300,00	115.600,00	466.900,00
04.125.0025.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	351.300,00	0,00	351.300,00
04.125.0025.2142.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00
06	Segurança Pública	0,00	60.000,00	608.200,00	668.200,00
06	181 Policiamento	0,00	60.000,00	608.200,00	668.200,00
06	181 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	608.200,00	668.200,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	608.200,00	608.200,00
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	4.243.150,00	4.343.150,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.243.0023.2086.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	4.234.650,00	4.334.650,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	4.206.650,00	4.306.650,00
08.244.0022.1117.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.111.400,00	1.111.400,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.011.900,00	2.011.900,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	178.150,00	178.150,00
08.244.0022.2131.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
08.244.0022.2132.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2138.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
08.244.0022.2143.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
08.244.0022.2147.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.771.900,00	6.771.900,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	6.771.900,00	6.771.900,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	6.771.900,00	6.771.900,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	936.900,00	936.900,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	5.835.000,00	5.835.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.771.900,00	6.771.900,00
10	Saúde	0,00	50.000,00	24.019.500,00	24.069.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	1.645.200,00	1.695.200,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	50.000,00	1.645.200,00	1.695.200,00
10.122.0021.1116.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.122.0021.2112.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.557.400,00	1.557.400,00
10.122.0021.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	9.726.000,00	9.726.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	9.726.000,00	9.726.000,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	4.946.300,00	4.946.300,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	4.779.700,00	4.779.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.173.300,00	10.173.300,00
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	10.173.300,00	10.173.300,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.741.890,00	4.741.890,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	687.525,55	687.525,55
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.053.807,44	2.053.807,44
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.190.077,01	2.190.077,01
10.302.0019.2144.0000	MANUTENÇÃO SAMU	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.119.400,00	1.119.400,00
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.119.400,00	1.119.400,00
10.303.0031.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	0,00	0,00	1.119.400,00	1.119.400,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	360.218,20	360.218,20
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	360.218,20	360.218,20
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	360.218,20	360.218,20
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	995.381,80	995.381,80
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	995.381,80	995.381,80
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	0,00	0,00	995.381,80	995.381,80
12	Educação	0,00	2.100.000,00	32.548.082,50	34.648.082,50
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	986.500,00	986.500,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	986.500,00	986.500,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	986.500,00	986.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	21.376.653,72	21.776.653,72
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	200.000,00	16.207.550,00	16.407.550,00
12.361.0007.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	11.523.200,00	11.523.200,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.829.350,00	2.829.350,00
12.361.0007.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.100.000,00	32.548.082,50	34.648.082,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	21.376.653,72	21.776.653,72
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	5.169.103,72	5.369.103,72
12.361.0009.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.171.893,72	3.171.893,72
12.361.0009.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
12.361.0009.2137.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	568.650,00	568.650,00
12.361.0009.2146.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 0010	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	930.510,00	930.510,00
12 364 0012	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	930.510,00	930.510,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE	0,00	0,00	455.760,00	455.760,00
12.364.0012.2036.0000	AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	474.750,00	474.750,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.700.000,00	9.244.416,76	10.944.416,76
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	400.000,00	6.627.450,00	6.927.450,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0007.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0007.2115.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.979.400,00	5.979.400,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	548.050,00	548.050,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	1.300.000,00	2.716.968,78	4.016.968,78
12.365.0008.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.0008.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.041.968,78	2.041.968,78
12.365.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
13	Cultura	0,00	115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	910.788,06	910.788,06
15	Urbanismo	0,00	1.353.000,00	7.165.800,00	8.518.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.353.000,00	120.000,00	1.473.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	95.000,00	120.000,00	215.000,00
15.451.0034.1059.0000	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0034.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.353.000,00	7.165.800,00	8.518.800,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.955.800,00	6.955.800,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	4.783.200,00	4.783.200,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.293.300,00	4.293.300,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	489.900,00	489.900,00
15	452 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.172.600,00	2.172.600,00
15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.172.600,00	2.172.600,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
16	Habitação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16	482 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.482.0034.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	145.000,00	243.900,00	388.900,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	145.000,00	243.900,00	388.900,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.542.0006.2126.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	145.000,00	225.900,00	370.900,00
18.542.0033.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0033.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18.542.0033.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	203.400,00	203.400,00
18.542.0033.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
20	Agricultura	0,00	100.000,00	730.000,00	830.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	100.000,00	730.000,00	830.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	100.000,00	730.000,00	830.000,00
20.606.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0006.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90
23	695 Turismo	0,00	1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90
23	695 Turismo	0,00	1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	1.878.010,50	2.159.478,40	4.037.488,90
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DD GRANDE LAGD	0,00	136.003,50	0,00	136.003,50
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	1.058.003,50	0,00	1.058.003,50
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	686.003,50	0,00	686.003,50
23.695.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO DD DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	706.478,40	706.478,40
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DD TREM TURISTICO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	1.421.800,00	1.441.800,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	1.421.800,00	1.431.800,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	1.421.800,00	1.431.800,00
26.782.0004.1085.0000	CONSTR. ADEQ. PONTES, MATA-BURROS E CONSTR. ESTR. VICINAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT. SERV. ESTRADA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.421.800,00	1.421.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	1.179.600,00	1.179.600,00
27.812.0016.2139.0000	PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	195.035,00	195.035,00
27.812.0016.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28	Encargos Especiais	4.894.000,00	0,00	0,00	4.894.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00
28	846 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
28.846.0029.0101.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
28	846 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28.846.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
99	Reserva de Contingência	13.424.708,00	0,00	0,00	13.424.708,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.386.708,00	0,00	0,00	12.386.708,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	13.424.708,00	0,00	0,00	13.424.708,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	12.386.708,00	0,00	0,00	12.386.708,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.386.708,00	0,00	0,00	12.386.708,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.386.708,00	0,00	0,00	12.386.708,00
99 999	Reserva de Contingência	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
TOTAL		18.318.708,00	6.767.310,50	96.200.244,50	121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.980.000,00			2.980.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.980.000,00			2.980.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.980.000,00			2.980.000,00
02	Judiciária	483.000,00	1.000,00		484.000,00
02 061	Ação Judiciária	483.000,00			483.000,00
02 061 0026	ASSUNTOS JURIDICOS	483.000,00			483.000,00
02 305	Vigilância Epidemiológica		1.000,00		1.000,00
02 305 0020	SEMPRE ALERTA		1.000,00		1.000,00
04	Administração	10.719.310,54	181.000,00		10.900.310,54
04 122	Administração Geral	10.252.410,54	181.000,00		10.433.410,54
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.393.700,54	131.000,00		2.524.700,54
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.744.750,00	50.000,00		8.794.750,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	758.460,00			758.460,00
04 122 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	181.500,00			181.500,00
04 122 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00			194.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	466.900,00			466.900,00
04 125 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	466.900,00			466.900,00
06	Segurança Pública	608.200,00	60.000,00		668.200,00
06 181	Policimento	608.200,00	60.000,00		668.200,00
06 181 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	608.200,00	60.000,00		668.200,00
08	Assistência Social	3.308.400,00	1.034.750,00		4.343.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.500,00			8.500,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	8.500,00			8.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.299.900,00	1.034.750,00		4.334.650,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.286.900,00	1.019.750,00		4.306.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	13.000,00	15.000,00		28.000,00
09	Previdência Social			6.771.900,00	6.771.900,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.771.900,00	6.771.900,00
09 272 0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			6.771.900,00	6.771.900,00
10	Saúde	16.099.400,00	7.970.100,00		24.069.500,00
10 122	Administração Geral	1.695.200,00			1.695.200,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	1.695.200,00			1.695.200,00
10 301	Atenção Básica	7.478.400,00	2.247.600,00		9.726.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	7.478.400,00	2.247.600,00		9.726.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.773.300,00	5.400.000,00		10.173.300,00
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	4.773.300,00	5.400.000,00		10.173.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.097.900,00	21.500,00		1.119.400,00
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.097.900,00	21.500,00		1.119.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	306.500,00	53.718,20		360.218,20
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	306.500,00	53.718,20		360.218,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	748.100,00	247.281,80		995.381,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	748.100,00	247.281,80		995.381,80
12	Educação	29.995.872,50	4.652.210,00		34.648.082,50
12 306	Alimentação e Nutrição	106.500,00	880.000,00		986.500,00
12 306 0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	106.500,00	860.000,00		966.500,00
12 361	Ensino Fundamental	19.779.443,72	1.997.210,00		21.776.653,72
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	16.407.550,00			16.407.550,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.371.893,72	1.997.210,00		5.369.103,72
12 362	Ensino Médio	10.000,00			10.000,00
12 362 0010	ENSINO MÉDIO	10.000,00			10.000,00
12 364	Ensino Superior	930.510,00			930.510,00
12 364 0012	ENSINO SUPERIOR	930.510,00			930.510,00
12 365	Educação Infantil	9.169.418,78	1.775.000,00		10.944.418,78
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	6.927.450,00			6.927.450,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	2.241.968,78	1.775.000,00		4.016.968,78
13	Cultura	925.788,06	100.000,00		1.025.788,06
13 392	Difusão Cultural	925.788,06	100.000,00		1.025.788,06
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	925.788,06	100.000,00		1.025.788,06
15	Urbanismo	7.985.800,00	533.000,00		8.518.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	940.000,00	533.000,00		1.473.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	910.000,00	348.000,00		1.258.000,00
15 451 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	30.000,00	185.000,00		215.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.955.800,00			6.955.800,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.783.200,00			4.783.200,00
15 452 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	2.172.600,00			2.172.600,00
15 542	Controle Ambiental	90.000,00			90.000,00
15 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	90.000,00			90.000,00
16	Habitação	15.000,00	105.000,00		120.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00	105.000,00		120.000,00
16 482 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	15.000,00	105.000,00		120.000,00
18	Gestão Ambiental	288.900,00	100.000,00		388.900,00
18 542	Controle Ambiental	288.900,00	100.000,00		388.900,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	16.000,00			16.000,00
18 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	270.900,00	100.000,00		370.900,00
20	Agricultura	740.000,00	90.000,00		830.000,00
20 606	Extensão Rural	740.000,00	90.000,00		830.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	740.000,00	90.000,00		830.000,00
23	Comércio e Serviços	1.977.488,90	2.060.000,00		4.037.488,90
23 695	Turismo	1.977.488,90	2.060.000,00		4.037.488,90
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.977.488,90	2.060.000,00		4.037.488,90
26	Transporte	1.441.800,00			1.441.800,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 781	Transporte Aéreo	10.000,00			10.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00			10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.431.800,00			1.431.800,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.431.800,00			1.431.800,00
27	Desporto e Lazer	1.539.835,00	200.000,00		1.739.835,00
27 812	Desporto Comunitário	1.539.835,00	200.000,00		1.739.835,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.539.835,00	200.000,00		1.739.835,00
28	Encargos Especiais	4.894.000,00			4.894.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.960.000,00			2.960.000,00
28 843 0027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.960.000,00			2.960.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.934.000,00			1.934.000,00
28 846 0029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	634.000,00			634.000,00
28 846 0030	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			1.300.000,00
99	Reserva de Contingência	1.038.000,00		12.386.708,00	13.424.708,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.386.708,00	12.386.708,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.386.708,00	12.386.708,00
99 999	Reserva de Contingência	1.038.000,00			1.038.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00			1.038.000,00
TOTAL		85.040.595,00	17.087.060,00	19.158.608,00	121.286.263,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.980.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	2.179.000,54
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.794.750,00
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	568.660,00
Função	15	Urbanismo	6.041.200,00
Função	26	Transporte	1.441.800,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	18.000,00
Função	20	Agricultura	830.000,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	34.648.082,50
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.025.788,06
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	4.037.488,90
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.739.635,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	02	Judiciária	1.000,00
Função	10	Saúde	24.069.500,00
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.343.150,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	628.400,00

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

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

Exercício de 2013

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	668.200,00
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	483.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	4.894.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.038.000,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.262.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	370.900,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	342.700,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	189.800,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	3.000,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	194.000,00
Função	15	Urbanismo	215.000,00
Função	16	Habitação	120.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	6.771.900,00
Função	99	Reserva de Contingência	12.386.708,00
TOTAL GERAL			121.286.263,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	2.980.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.179.000,54
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.794.750,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.051.660,00
02 05	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	848.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	34.648.082,50
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.025.788,06
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.037.488,90
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.739.635,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	24.070.500,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.343.150,00
02 12	DEPTO. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.296.600,00
02 13	DEPTO. DE ASSUNTOS JURIDICOS	483.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.932.000,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	238.900,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	342.700,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.800,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	529.000,00
03 01	INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	19.158.608,00
TOTAL		121.286.263,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.980.000,00
02	Judiciária	484.000,00
04	Administração	10.900.310,54
06	Segurança Pública	668.200,00
08	Assistência Social	4.343.150,00
09	Previdência Social	6.771.900,00
10	Saúde	24.069.500,00
12	Educação	34.648.082,50
13	Cultura	1.025.788,06
15	Urbanismo	8.518.800,00
16	Habitação	120.000,00
18	Gestão Ambiental	388.900,00
20	Agricultura	830.000,00
23	Comércio e Serviços	4.037.488,90
26	Transporte	1.441.800,00
27	Desporto e Lazer	1.739.635,00
28	Encargos Especiais	4.894.000,00
99	Reserva de Contingência	13.424.708,00
TOTAL		121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

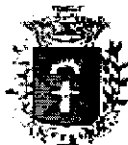
Página 2

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2003.0000						618.258,40
3 Despesas Correntes						606.258,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais					221.258,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.122,40			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.136,00			
3 Outras Despesas Correntes					385.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	25.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2129.0000						76.742,14
3 Despesas Correntes						76.742,14	
3 Outras Despesas Correntes					76.742,14		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO			3.3.71.70.00	76.742,14			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2134.0000						250.000,00
LEGAL							
3 Despesas Correntes						250.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2135.0000						200.000,00
INSTITUCIONAL							
3 Despesas Correntes						200.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							1.143.000,54

ÓRGÃO	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.					
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2005.0000						113.000,00
3 Despesas Correntes						113.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					49.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		42.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00		500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00		6.500,00			
3 Outras Despesas Correntes					64.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00		2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00		25.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00		1.500,00			
TOTAL							113.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.1010.0000						15.000,00
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2006.0000						116.000,00
3 Despesas Correntes						91.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					91.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							131.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0003.2009.0000						3.464.750,00
3 Despesas Correntes						3.454.750,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.819.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.428.500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	320.850,00			
3 Outras Despesas Correntes					635.400,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	70.400,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0003.2133.0000						1.955.000,00
3 Despesas Correntes						1.955.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.955.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.955.000,00			
TOTAL							5.419.750,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINACAO PUBLICA	04.122.0003.1084.0000						65.000,00
4 Despesas de Capital						65.000,00	
4 Investimentos					65.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO FUNDIP	04.122.0003.2102.0000						1.275.000,00
3 Despesas Correntes						1.275.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.250.000,00			
TOTAL							1.340.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 03 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1021.0000						798.000,00
4 Despesas de Capital						798.000,00	
4 Investimentos					798.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	248.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTROLE DE EROSAO URBANA	15.451.0004.1023.0000						60.000,00
4 Despesas de Capital						60.000,00	
4 Investimentos					60.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1024.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1032.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0004.2013.0000						4.293.300,00
3 Despesas Correntes						4.283.300,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.821.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.310.500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	478.100,00			
3 Outras Despesas Correntes					461.700,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	94.200,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1022.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							5.561.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	05	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.	1				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO		15.452.0004.2015.0000					489.900,00
3	Despesas Correntes					479.900,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				400.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	347.500,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.200,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	45.500,00			
3	Outras Despesas Correntes				79.700,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	17.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	8.700,00			
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							489.900,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO -II- SEC.ENS.FUNDAMENT.

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1115.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						3.171.893,72
3 Despesas Correntes						3.051.823,72	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.359.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.159.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.400,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	155.600,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.692.823,72		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.010,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.376.623,68			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	141.619,54			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	120.070,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	34.000,00			
4 Despesas de Capital						120.070,00	
4 Investimentos					120.070,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.070,00			
TOTAL							3.371.893,72

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 07 FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0007.1115.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	12.361.0007.2023.0000						11.523.200,00
3 Despesas Correntes						11.523.200,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					11.523.200,00		
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.318.300,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	741.400,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.650.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	788.500,00			
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2101.0000						2.829.350,00
3 Despesas Correntes						2.779.350,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.081.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.790.600,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	281.400,00			
3 Outras Despesas Correntes					697.850,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	39.650,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	233.200,00			
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2133.0000						1.855.000,00
3 Despesas Correntes						1.855.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.855.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.855.000,00			
AQUISICÃO DE IMÓVEIS - 40%	12.365.0007.1038.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0007.1115.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2115.0000						5.979.400,00
3 Despesas Correntes						5.979.400,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.979.400,00		
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.070.200,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	249.300,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	634.900,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	07	FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB

[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1065.0000						136.003,50
4 Despesas de Capital						136.003,50	
4 Investimentos					136.003,50		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	6.003,50			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	80.000,00			
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1066.0000						1.056.003,50
4 Despesas de Capital						1.056.003,50	
4 Investimentos					1.056.003,50		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	6.003,50			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	850.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1069.0000						686.003,50
4 Despesas de Capital						686.003,50	
4 Investimentos					686.003,50		
OBRAS E INSTALACDES			4.4.90.51.00	6.003,50			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695.0015.2048.0000						706.478,40
3 Despesas Correntes						691.478,40	
1 Pessoal e Encargos Sociais					356.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	289.100,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.900,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	26.300,00			
3 Outras Despesas Correntes					335.178,40		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.408,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	155.070,00			
APDRTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	4.700,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EVENTOS E FESTAS	23.895.0015.2050.0000						1.325.000,00
3 Despesas Correntes						1.325.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	75.000,00			
DUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.895.0015.2118.0000						128.000,00
3 Despesas Correntes						113.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGACDES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			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 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	27.812.0016.1070.0000						215.000,00
4 Despesas de Capital						215.000,00	
4 Investimentos					215.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0016.2057.0000						1.179.600,00
3 Despesas Correntes						1.164.600,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					768.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	639.200,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.800,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	89.300,00			
3 Outras Despesas Correntes					396.300,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	125.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	20.800,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2139.0000						195.035,00
3 Despesas Correntes						195.035,00	
3 Outras Despesas Correntes					195.035,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	90.035,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2140.0000						150.000,00
3 Despesas Correntes						150.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
TOTAL							1.739.835,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

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.					
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOEÇA-VE	02.305.0020.2106.0000						1.000,00
3 Despesas Correntes						1.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	1.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1116.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2111.0000						75.000,00
3 Despesas Correntes						75.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2112.0000						1.557.400,00
3 Despesas Correntes						1.542.400,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.213.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.027.600,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.300,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	128.300,00			
3 Outras Despesas Correntes					329.200,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	137.200,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	22.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	10.122.0021.2149.0000						12.800,00
3 Despesas Correntes						12.800,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					800,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800,00			
3 Outras Despesas Correntes					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2103.0000						4.948.300,00
3 Despesas Correntes						4.905.779,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					4.380.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.184.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	624.900,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.300,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	470.900,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	96.200,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

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.					
IMPLEMENTAÇÃO UBS							
	10.301.0017.2103.0000						4.948.300,00
3	Despesas Correntes					4.905.779,00	
3	Outras Despesas Correntes				525.179,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	218.037,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	24.014,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	48.028,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	115.200,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	21.900,00			
4	Despesas de Capital					40.521,00	
4	Investimentos				40.521,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.021,00			
DEPARTAMENTO PSF							
	10.301.0017.2104.0000						4.779.700,00
3	Despesas Correntes					4.724.700,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				4.270.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.989.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	718.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	440.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	102.300,00			
3	Outras Despesas Correntes				454.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	74.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	163.300,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	95.800,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	21.800,00			
4	Despesas de Capital					55.000,00	
4	Investimentos				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA							
	10.302.0019.2107.0000						4.741.890,00
COMPLEXIDADE							
3	Despesas Correntes					4.741.890,00	
3	Outras Despesas Correntes				4.741.890,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.241.890,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE							
	10.302.0019.2108.0000						687.525,55
3	Despesas Correntes					638.905,95	
1	Pessoal e Encargos Sociais				482.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	296.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	86.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	42.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	34.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	13.900,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2108.0000						687.525,55
3 Despesas Correntes						638.905,95	
3 Outras Despesas Correntes					156.805,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.370,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	24.014,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	36.021,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	4.100,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.300,00			
4 Despesas de Capital						48.619,60	
4 Investimentos					48.619,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.619,60			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	10.302.0019.2109.0000						2.053.807,44
3 Despesas Correntes						2.053.807,44	
3 Outras Despesas Correntes					2.053.807,44		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.017,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.688.789,94			
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2110.0000						2.190.077,01
3 Despesas Correntes						2.175.077,01	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.803.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.536.400,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.900,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	238.600,00			
3 Outras Despesas Correntes					371.177,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.732,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.646,79			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.422,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	27.268,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	17.530,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	41.577,60			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	57.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO SAMU	10.302.0019.2144.0000						500.000,00
3 Despesas Correntes						490.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	7.500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO SAMU							
	10.302.0019.2144.0000						500.000,00
3 Despesas Correntes						490.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					450.000,00		
CONTRIBUICOES			3.3.40.41.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE							
	10.303.0031.2113.0000						1.119.400,00
3 Despesas Correntes						1.104.400,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					507.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.200,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	62.400,00			
3 Outras Despesas Correntes					596.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	350.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	146.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	14.300,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE							
	10.304.0020.2105.0000						360.218,20
3 Despesas Correntes						346.616,10	
1 Pessoal e Encargos Sociais					240.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	209.600,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	31.300,00			
3 Outras Despesas Correntes					105.716,10		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.204,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	8.404,90			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	12.007,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	7.100,00			
4 Despesas de Capital						13.602,10	
4 Investimentos					13.602,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.602,10			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE							
	10.305.0020.2106.0000						995.381,80
3 Despesas Correntes						967.881,80	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIAIS	08.244.0022.1117.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
DBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2085.0000						310.000,00
3 Despesas Correntes						310.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2086.0000						1.111.400,00
3 Despesas Correntes						1.061.400,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.061.400,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	650.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	312.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	58.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	41.400,00			
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
AUXILIOS			4.4.50.42.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.2087.0000						2.011.900,00
3 Despesas Correntes						1.996.900,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.820.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.552.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	92.400,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	176.500,00			
3 Outras Despesas Correntes					176.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	38.500,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	08.244.0022.2114.0000						102.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						52.000,00	
4 Investimentos					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2117.0000						95.600,00
3 Despesas Correntes						90.800,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2117.0000						95.600,00
3 Despesas Correntes						90.600,00	
3 Outras Despesas Correntes					90.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.600,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2120.0000						86.900,00
3 Despesas Correntes						81.900,00	
3 Outras Despesas Correntes					81.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.400,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2121.0000						56.000,00
3 Despesas Correntes						51.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.244.0022.2122.0000						8.500,00
3 Despesas Correntes						7.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2124.0000						178.150,00
3 Despesas Correntes						163.150,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	08.244.0022.2124.0000						178.150,00
3 Despesas Correntes						183.150,00	
3 Outras Despesas Correntes					183.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	20.150,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	08.244.0022.2131.0000						19.600,00
3 Despesas Correntes						18.600,00	
3 Outras Despesas Correntes					18.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	6.100,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0022.2132.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0022.2138.0000						108.400,00
3 Despesas Correntes						96.400,00	
3 Outras Despesas Correntes					96.400,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	22.400,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	08.244.0022.2143.0000						46.200,00
3 Despesas Correntes						46.200,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 BÁSICA FAMÍLIA	08.244.0022.2143.0000						46.200,00
3 Despesas Correntes						46.200,00	
3 Outras Despesas Correntes					46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2147.0000						24.000,00
3 Despesas Correntes						19.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					19.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
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			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							4.286.650,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	08.244.0024.2089.0000						9.000,00
3 Despesas Correntes						6.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						2.500,00	
4 Investimentos					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2118.0000						19.000,00
3 Despesas Correntes						3.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital						16.000,00	
4 Investimentos					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							28.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS		04.122.0025.2141.0000					
3	Despesas Correntes					156.500,00	161.500,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				140.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	113.800,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.200,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	500,00			
3	Outras Despesas Correntes				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	Despesas de Capital					5.000,00	
4	Investimentos				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		04.125.0025.1015.0000					
3	Despesas Correntes					321.282,50	351.300,00
3	Outras Despesas Correntes				321.282,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	136.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.944,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	66.038,50			
4	Despesas de Capital					30.017,50	
4	Investimentos				30.017,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.017,50			
MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0025.2142.0000					
3	Despesas Correntes					105.600,00	115.600,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				84.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.600,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.700,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	9.100,00			
3	Outras Despesas Correntes				21.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	1.200,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		06.181.0025.1080.0000					
4	Despesas de Capital					60.000,00	60.000,00
4	Investimentos				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		06.181.0025.2091.0000					
3	Despesas Correntes					608.200,00	608.200,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				549.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	477.900,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	71.500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0027.0094.0000						2.900.000,00
4 Despesas de Capital						2.900.000,00	
6 Amortização da Dívida					2.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.500.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORCA			4.6.91.71.00	1.400.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0027.0096.0000						60.000,00
3 Despesas Correntes						60.000,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					60.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0029.0101.0000						634.000,00
3 Despesas Correntes						634.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					634.000,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	634.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0030.0095.0000						1.300.000,00
3 Despesas Correntes						1.300.000,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					1.300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	1.300.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						1.038.000,00
9 Reserva de Contingência						1.038.000,00	
9 Reserva de Contingência					1.038.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.038.000,00			
TOTAL							5.932.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA		15.452.0033.2014.0000					2.172.800,00
3	Despesas Correntes					2.157.600,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.585.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.353.700,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.400,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	188.200,00			
3	Outras Despesas Correntes				592.300,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	39.800,00			
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO		15.542.0033.2145.0000					90.000,00
3	Despesas Correntes					75.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		18.542.0033.1091.0000					30.000,00
4	Despesas de Capital					30.000,00	
4	Investimentos				30.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		18.542.0033.1092.0000					115.000,00
4	Despesas de Capital					115.000,00	
4	Investimentos				115.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO		18.542.0033.2119.0000					203.400,00
3	Despesas Correntes					188.400,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				126.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.500,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.400,00			
3	Outras Despesas Correntes				61.500,00		
	SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	18.542.0033.2119.0000						203.400,00
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0033.2127.0000						22.500,00
3 Despesas Correntes						22.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					22.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			/
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			

TOTAL	2.633.500,00
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0002.2009.0000						192.700,00
3 Despesas Correntes						177.700,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					116.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.300,00			
DEBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.400,00			
3 Outras Despesas Correntes					81.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2148.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					150.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.4.90.39.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
TOTAL							342.700,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0004.2009.0000						189.800,00
3	Despesas Correntes					174.800,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				142.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		117.400,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		24.900,00			
3	Outras Despesas Correntes				32.500,00		
	DIARIAS - PESSDAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		7.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		7.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00		15.000,00			
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		15.000,00			
							189.800,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0034.1059.0000					95.000,00	
4 Despesas de Capital						95.000,00	
4 Investimentos					95.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0034.2013.0000					120.000,00	
4 Despesas de Capital						120.000,00	
4 Investimentos					120.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	75.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL						215.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09.272.0028.2098.0000						936.900,00
3 Despesas Correntes						791.900,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					491.900,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	115.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	115.000,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	120.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.900,00			
4 Despesas de Capital						145.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
6 Amortização da Dívida					120.000,00		
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	120.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	09.272.0028.2099.0000						5.835.000,00
3 Despesas Correntes						5.835.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.835.000,00		
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.1.90.01.00	2.400.000,00			
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.1.90.01.00	215.000,00			
PENSOES			3.1.90.03.00	1.000.000,00			
PENSOES			3.1.90.03.00	295.000,00			
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			3.1.90.05.00	1.900.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	25.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						12.386.708,00
9 Reserva de Contingênc						12.386.708,00	
9 Reserva de Contingência					12.386.708,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	12.386.708,00			
TOTAL							19.158.608,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	Despesas Correntes			<u>96.416.168,80</u>
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais		<u>60.906.526,40</u>	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas		55.175.618,40	
3. 1. 90. 01	Aposentadoria e Reformas	2.615.000,00		
3. 1. 90. 03	Pensões	1.295.000,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	56.000,00		
3. 1. 90. 05	Outros Benefícios Previdenciários	1.900.000,00		
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.497.922,40		
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	2.136.696,00		
3. 1. 90. 91	Sentenças Judiciais	25.000,00		
3. 1. 90. 96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.650.000,00		
3. 1. 91. 00	Aplicações Diretas - INTRA		5.730.908,00	
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	5.730.908,00		
3. 2. 00. 00	Juros e Encargos da Dívida		<u>1.360.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	Aplicações Diretas		1.360.000,00	
3. 2. 90. 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00		
3. 2. 90. 91	Sentenças Judiciais	1.300.000,00		
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes		<u>34.149.642,40</u>	
3. 3. 40. 00	Transferências a Municípios		400.000,00	
3. 3. 40. 41	Contribuições	400.000,00		
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.767.160,00	
3. 3. 50. 41	Contribuições	25.000,00		
3. 3. 50. 43	Subvenções Sociais	1.742.160,00		
3. 3. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos		76.742,14	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.742,14		
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas		30.670.040,26	
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	559.626,60		
3. 3. 90. 18	Auxílio Financeiro a Estudantes	499.750,00		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	5.881.136,24		
3. 3. 90. 31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	91.003,50		
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	2.566.800,00		
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	95.000,00		
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	115.000,00		
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.081.494,44		
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.955.229,48		
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	754.000,00		
3. 3. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00		
3. 3. 90. 91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3. 3. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3. 3. 91. 00	Aplicações Diretas - INTRA		1.235.700,00	
3. 3. 91. 97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.235.700,00		
4. 0. 00. 00	Despesas de Capital			<u>11.445.386,20</u>
4. 4. 00. 00	Investimentos		<u>8.305.386,20</u>	
4. 4. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00	
4. 4. 50. 42	Auxílios	50.000,00		
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas		8.255.386,20	
4. 4. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	5.741.010,50		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	2.039.375,70		
4. 4. 90. 61	Aquisição de Imóveis	400.000,00		
4. 6. 00. 00	Amortização da Dívida		<u>3.140.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	Aplicações Diretas		1.740.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	Aplicações Diretas		1.740.000,00	
4. 6. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.740.000,00		
4. 6. 91. 00	Aplicações Diretas - INTRA		1.400.000,00	
4. 6. 91. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00		
9. 0. 00. 00	Reserva de Contingência			<u>13.424.708,00</u>
9. 9. 00. 00	Reserva de Contingência		<u>13.424.708,00</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		13.424.708,00	
9. 9. 99. 99	Reserva de Contingencia	13.424.708,00		
TOTAL				121.286.263,00