



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

LEI Nº. 2.551, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007.

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

“Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2008”.

CARLOS ARRUDA GARMS, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **PROMULGA** a seguinte Lei:

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 2008, em R\$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de 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	6.348.500,00	0,00	6.348.500,00
1200	Receita de Contribuição	942.000,00	1.521.000,00	2.463.000,00
1300	Receita Patrimonial	788.000,00	1.319.400,00	2.107.400,00
1600	Receita de Serviços	134.500,00	0,00	134.500,00
1700	Transferências Correntes	47.104.175,00	0,00	47.104.175,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.444.092,10	25.000,00	1.469.092,10
	Dedução FUNDEF (-)	5.061.267,10	0,00	5.061.267,10
7210	Rec.Intra-Orçamentária	0,00	2.134.600,00	2.134.600,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	51.700.000,00	5.000.000,00	56.700.000,00
2100	Operação de Crédito	10.000,00	0,00	10.000,00
2200	Alienação de Bens	60.000,00	0,00	60.000,00
2400	Transferências de Capital	230.000,00	0,00	230.000,00
	TOTAL REC.CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL GERAL	52.000.000,00	5.000.000,00	57.000.000,00

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.



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

Lei nº. 2.551, de 11 de dezembro de 2007 Fls. 2 de 5

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	57.000.000,00
01 - Legislativa	1.545.000,00
02 - Judiciária	320.000,00
04 - Administração	6.300.000,00
06 - Segurança Pública	150.000,00
08 - Assistência Social	1.636.000,00
09 - Previdência Social	5.000.000,00
10 - Saúde	12.512.000,00
12 - Educação	17.330.000,00
13 - Cultura	600.000,00
15 - Urbanismo	5.444.000,00
16 - Habitação	30.000,00
20 - Agricultura	1.200.000,00
22 - Indústria	50.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.338.000,00
26 - Transporte	1.400.000,00
27 - Desporto e Lazer	700.000,00
28 - Encargos Especiais	1.445.000,00

02 - POR SUBFUNÇÕES	57.000.000,00
031 - Ação Legislativa	1.545.000,00
061 - Ação Judiciária	320.000,00
122 - Administração Geral	6.300.000,00
181 - Policiamento	150.000,00
241 - Assistência ao Idoso	35.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	237.000,00
244 - Assistência Comunitária	1.364.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	5.000.000,00
301 - Atenção Básica	11.794.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0
304 - Vigilância Sanitária	718.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	950.000,00
361 - Ensino Fundamental	12.315.000,00
362 - Ensino Médio	20.000,00
364 - Ensino Superior	500.000,00
365 - Ensino Infantil	3.545.000,00
392 - Difusão Cultural	600.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	320.000,00
452 - Serviços Urbanos	5.124.000,00
482 - Habitação Urbana	30.000,00
605 - Abastecimento	1.200.000,00
661 - Promoção Industrial	50.000,00
695 - Turismo	1.338.000,00
781 - Transporte Aereo	30.000,00
782 - Transporte Rodoviário	1.370.000,00
812 - Desporto Comunitário	700.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.445.000,00



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

Lei nº. 2.551, de 11 de dezembro de 2007 Fis. 3 de 5

03 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	57.000.000,00
Despesas Correntes	50.260.730,00
Despesas de Capital	3.899.270,00
Reserva de Contingência	2.840.000,00

04 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	57.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52.000.000,00
PODER LEGISLATIVO	1.545.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	1.545.000,00
PODER EXECUTIVO	50.455.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.400.000,00
03 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.896.000,00
04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.928.000,00
05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.200.000,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	17.330.000,00
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	600.000,00
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.338.000,00
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	700.000,00
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	12.512.000,00
11 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.636.000,00
12 DEPTO. VIGIL. PATR. TRANS. E MEIO AMBIENTE	150.000,00
13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	320.000,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.445.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.000.000,00
01 INSTIT. MUNICIP. DE SEGURIDADE SOCIAL	5.000.000,00

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º

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

- I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
- II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
- IV - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;
- V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.



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

Lei nº. 2.551, de 11 de dezembro de 2007 Fls. 4 de 5

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III, 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, e art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001;
- II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;
- III - conceder auxílios e subvenções, às entidades relacionadas abaixo, até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoante disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da legislação pertinente:

DESTINAÇÃO	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR R\$
EDUCAÇÃO	FUNDAÇÃO GAMMON DE ENSINO - FUNGE	120.000,00
	Subtotal	120.000,00
SAÚDE	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA	746.400,00
	HOSPITAL ESPÍRITA DE MARILIA	6.000,00
	FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO	6.000,00
	Subtotal	758.400,00
ASSISTÊNCIA	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	114.000,00
	CENTRO ESPÍRITA GUILHERME PRADO	4.800,00
	CENTRO ESPÍRITA PAZ	4.800,00
	ASSOC. PARAG. COMBATE AO CANCER	4.800,00
	ASSOC. COMUNIT. INTEGRADA DE P. PTA. - ACIPP	79.200,00
	CASA DA SOPA BEZERRA DE MENEZES	4.800,00
	CENTRO DE RECUPER. ALCOOLATRA - CEREAL	4.800,00
	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO - LAR DOS IDOSOS	49.200,00
	SOCIEDADE PROT. AOS MENORES - LAR DO MENOR	114.000,00
	ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILAC	32.400,00
	ORGANIZ. NÃO GOVERNAMENTAL - ONG SALVAR	30.000,00
	SOCIEDADE DAS MÃES	4.800,00
	ASSOC. MORAD. BAIRRO ANTONIO PERTINHEZ	3.600,00
	ASSOC. MORAD. BARRA FUNDA - VALE DO SOL	3.600,00
	ASSOC. POP. MORAD. VILAS GAMMON/FR. ROBERTO	3.600,00
	ASSOC. AMIGOS DO BAIRRO VILA NOVA-VIDA NOVA	3.600,00
	CENTRO ESPÍRITA MANOEL CHAVES	3.600,00
	ASSOC. MORAD. BARRA FUNDA - AMBF	3.600,00



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

Lei nº. 2.551, de 11 de dezembro de 2007 Fls. 5 de 5

DESTINAÇÃO	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR R\$
	ASSOC. PRODUT. RURAIS-BAIRRO SÃO MATHEUS	3.600,00
	ASSOC. DESENVOLV. BAIRRO DA ROSETA PARAMIRIM	4.800,00
	ASSOC. MORAD. VILA POPULAR-VILA PRIANT	3.600,00
	ASSOC. MORAD. BAIRRO CONC. MONTE ALEGRE	7.800,00
	SOCIED. PARAG. AMOR EXIGENTE – SPAE	4.800,00
	COMITE ORGANIZADO APOIO PREV. AIDS-COAPA	6.600,00
	MOVIMENTO CONCIENTIZ. NEGRA E SIMPATIZENTES	3.600,00
	ASSOC. PROT. ANIMAIS PARAGUAÇU PTA.	3.600,00
	ASSOC. PROD. RURAIS BAIRRO ÁGUA DA CACHOEIRA	3.600,00
	GRUPO DE APOIO HUMANITÁRIO – GAH	4.800,00
	ASSOC. PROD. RURAIS DO CAMPINHO	3.600,00
	ASSOC. MORAD. CJ. H. ALDO M. P. LEME/JARDIM DAS OLIVEIRAS	3.600,00
	ASSOC. MORAD. BAIRRO SAPEZAL	4.800,00
	ASSOC. MORAD. BAIRROS M.MACEDO/M.CAMPOS	3.600,00
	ASSOC. MORAD. DA VILA JOSE MARIA MARIN	3.600,00
	Subtotal	535.200,00
TOTAL GERAL		1.413.600,00

Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2008.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, em 11 de dezembro de 2007.


CARLOS ARRUDA GARMS
Prefeito Municipal

REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADA por Edital afixado em lugar público de costume.


IEDA GARMS MACEDO LAMB
Chefe de Gabinete

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.290.000,00
2002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	80.000,00
2003	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	765.000,00
2004	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	380.000,00
2005	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	70.000,00
2006	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	80.000,00
2008	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
2009	MANUT. DA DIRETORIA	2.724.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	60.000,00
2011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	914.000,00
2012	INCENTIVO A IMPLANT.NOVS EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL	50.000,00
2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.200.000,00
2014	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	1.564.000,00
2015	MANUTENCAO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	250.000,00
2016	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	1.370.000,00
2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL	40.000,00
2018	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SOLO	200.000,00
2019	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	910.000,00
2020	APOIO PSICOLOGO,FONOAUDIOLOGO E NA AREA SERV.SOCIAL ESCOLAR	30.000,00
2021	APOIO NA GESTÃO ADMINIST.E PEDAGÓGICA NAS UNID.DA REDE MUN.-	20.000,00
2022	PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA-40%	50.000,00
2023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	4.000.000,00
2024	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	60.000,00
2025	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	120.000,00
2026	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM.DE FORMAÇÃO	150.000,00
2027	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	1.455.000,00
2028	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	130.000,00
2029	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	150.000,00
2030	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO P/APROFUNDAM.DE FORMAÇÃO	150.000,00
2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.560.000,00
2032	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	20.000,00
2033	MANUT. DA COZINHA PILOTO	170.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARIA	750.000,00
2035	SUBVENÇÃO À FUNGE	200.000,00
2036	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	300.000,00
2037	SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	25.000,00
2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	300.000,00
2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	30.000,00
2040	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT.E TREINAM.CULTURAL	18.000,00
2041	ESCOLA DE CAPOEIRA	12.000,00
2042	MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA MUSICAL	30.000,00
2043	CRIAÇÃO E MANUT.DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS	5.000,00
2044	COMERCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS	18.000,00
2045	CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	13.000,00
2046	SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	13.000,00
2047	INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITOS	24.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	750.000,00
2049	CONTUR - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	5.000,00
2050	EVENTOS E FESTAS	50.000,00
2051	FORMAÇÃO ESPORTIVA	18.000,00
2052	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO	18.000,00
2053	ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3ª IDADE, PROJ.RAICA	13.000,00
2054	COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO	25.000,00
2055	ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	8.000,00

Código	Discriminação	Valor
2056	RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ. TÉCNICA	15.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	543.000,00
2079	PROJETO MELHOR IDADE	35.000,00
2080	ADOLESCENTE APRENDIZ	44.000,00
2081	CLUBE DA JUVENTUDE	65.000,00
2082	MEDIDAS SÓCIOS-EDUCATIVAS	17.000,00
2083	ESPAÇO AMIGO	36.000,00
2084	SOS BOMBEIROS	45.000,00
2085	PLANTÃO SOCIAL	10.000,00
2086	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	721.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	672.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.000,00
2090	AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUARDA MUNIC.	10.000,00
2091	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	130.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	280.000,00
2093	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	20.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL	670.000,00
2099	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.930.000,00
2101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	3.150.000,00
2102	MANUTENCAO FUNDIP	942.000,00
2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	1.707.874,00
2104	DEPARTAMENTO PSF	1.807.070,00
2105	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	218.000,00
2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	500.000,00
2107	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	1.785.600,00
2108	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	505.005,00
2109	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	983.100,00
2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	1.112.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00
2112	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.145.351,00
2113	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	1.408.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO I.G.D.	20.000,00
2115	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	1.150.000,00
2116	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2117	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
2118	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	30.000,00
Total		49.662.000,00

Código	Discriminação	Valor
1002	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CAMARA	100.000,00
1003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00
1004	CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS	10.000,00
1005	AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	10.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	50.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	10.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS	10.000,00
1010	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	30.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
1012	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE	10.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDENCIAS	20.000,00
1014	IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR	30.000,00
1015	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	30.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	50.000,00
1017	ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÕES	30.000,00
1018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00
1019	EXTENSÃO E ADEQ.REDES DE ENERGIA ELETRICA E ILUM.PUBLICA	20.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	50.000,00
1022	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	30.000,00
1023	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	50.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1025	COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
1026	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAMENTOS	20.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO	50.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1031	AQUIS.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.P/SERV.LOGRAD.PÚBLICOS	50.000,00
1032	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	30.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENT	50.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	100.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	50.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%	100.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1041	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	210.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES-COZINHA PILOT	30.000,00
1048	LEVANTAMENTO HISTÓRICO,ARTÍSTICO E CULTURAL DO MUNICIPIO	25.000,00
1049	AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	35.000,00
1051	MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO	10.000,00
1052	REFORMA E MANUT.DO PRÉDIO DO CINE -TEATRO MUNICIPAL	40.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SOM E ILUMINAÇÃO-TEATRO MUNICIPAL	30.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA	30.000,00
1057	CRIAÇÃO DO CONSERVATORIO MUSICAL MUNICIPAL	30.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1059	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS	40.000,00
1060	UNIFICAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ COM ANTIGO PAÇO MUNICIPAL	25.000,00
1062	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	25.000,00

Código	Discriminação	Valor
1064	URBANIZAÇÃO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA	75.000,00
1065	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	50.000,00
1066	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	50.000,00
1067	EQUIPAMENTOS TURISTICOS	50.000,00
1068	COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVERGENCIA TURISTICA	50.000,00
1069	ATRATIVOS TURISTICOS	50.000,00
1070	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	30.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE	30.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-IMSS	50.000,00
1083	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CRIAÇÃO DE GRATIF.POR FUNÇÃO-	30.000,00
1084	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00
1089	Reforma/Ampliação/Adequação do Predio da Câmara	20.000,00
Total		3.573.000,00

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.545.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.400.000,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.896.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.898.000,00
0005	HABITAÇÃO	30.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	1.200.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	7.500.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	3.545.000,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.790.000,00
0010	ENSINO MÉDIO	20.000,00
0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	950.000,00
0012	ENSINO SUPERIOR	500.000,00
0013	GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	25.000,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	600.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.338.000,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	700.000,00
0017	PORTA PARA A VIDA	3.514.944,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	4.385.705,00
0020	SEMPRE ALERTA	718.000,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.703.351,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.768.000,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	30.000,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	28.000,00
0025	GUARDA MUNICIPAL	150.000,00
0026	ASSUNTOS JURÍDICOS	320.000,00
0027	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	440.000,00
0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.680.000,00
0029	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00
0030	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.840.000,00
	TOTAL	57.000.000,00

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2004	2005	2006		2007	2008
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.753.846,97	4.084.714,60	4.989.925,19		4.986.600,00	5.439.500,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.170,27		808.821,39		2.615.000,00	2.463.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	276.205,89	886.181,77	580.721,09		1.746.400,00	2.107.400,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	46.906,20	120.433,26	107.885,72		186.000,00	172.500,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.890.786,70	34.897.255,89	40.635.390,99		40.308.000,00	48.104.175,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.309.927,58	3.685.997,88	3.547.545,35		2.817.000,00	1.523.391,00
	Sub Total	36.347.843,61	43.674.583,40	50.670.289,73		52.659.000,00	59.809.966,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	267.360,00	200.000,00		80.000,00	10.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	9.700,00	24.021,30	88.934,20		30.000,00	60.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.253,25	1.940.359,95	1.180.795,40		488.000,00	230.000,00
	Sub Total	1.047.953,25	2.231.741,25	1.469.729,60		598.000,00	300.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR						
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA					1.585.000,00	2.134.600,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00		1.585.000,00	2.134.600,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.901.399,37	3.488.219,54	3.486.482,87		3.567.000,00	5.244.566,00
	Sub Total	2.901.399,37	3.488.219,54	3.486.482,87		3.567.000,00	5.244.566,00
		40.297.196,23	49.394.544,19	55.626.502,20		58.409.000,00	67.489.132,00

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2004	2005	2006	2007	2008

TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUÁÇU PTA
AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2006	Fixada 2007	Prevista 2008
Despesas Correntes				
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	21.728.186,20	16.830.024,00	26.052.074,00
3 2	Juros e Encargos da Dívida	423.685,18	709.500,00	540.000,00
3 3	Outras Despesas Correntes	20.416.790,38	22.299.786,00	23.668.656,00
	Sub Total	42.568.661,76	39.839.310,00	50.260.730,00
Despesas de Capital				
4 4	Investimentos	2.908.355,61	7.641.690,00	3.599.270,00
4 6	Amortização da Dívida	371.606,64	450.000,00	300.000,00
	Sub Total	3.279.962,25	8.091.690,00	3.899.270,00
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RRPPS		2.380.000,00	2.320.000,00
	Sub Total	0,00	2.380.000,00	2.320.000,00
Reserva de Contingência				
9 9	Reserva de Contingência		964.000,00	520.000,00
	Sub Total	0,00	964.000,00	520.000,00
	TOTAL	45.848.624,01	51.275.000,00	57.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.348.500,00		Pessoal e Encargos Sociais	26.052.074,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.463.000,00		Juros e Encargos da Dívida	540.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.107.400,00		Outras Despesas Correntes	23.668.656,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	134.500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.104.175,00		SUB TOTAL		50.260.730,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.469.092,10		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.500.537,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	2.134.600,00		TOTAL		61.761.267,10
SUB TOTAL		61.761.267,10			
TOTAL		61.761.267,10	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.500.537,10	Investimentos	3.599.270,00	
RECEITAS DE CAPITAL			Amortização da Dívida	300.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00		SUB TOTAL		3.899.270,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00		RESERVA DO RPPS	2.320.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00	
SUB TOTAL		300.000,00	TOTAL		6.739.270,00
TOTAL		300.000,00	RESUMO		
RECEITAS CORRENTES			Despesas Correntes		50.260.730,00
RECEITAS DE CAPITAL			Despesas de Capital		3.899.270,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	59.626.667,10		Reserva Orçamentária do RPPS		2.320.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00		Reserva de Contingência		520.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.134.600,00		TOTAL		57.000.000,00
	-5.061.267,10				
TOTAL		57.000.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

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	Cod.Tributario Mun.Lei 1376 de 18/12/84 Cod.Tributario Mun.Lei 1376 de 18/12/84
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	Const.Federal Art.158 inciso I Lei Municipal 1538 de 06/02/89 Dec.2934
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	Cod.Tributario Mun.Lei 1376 de 18/12/84, Art.59 e paragrafos Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Artigo 59 e paragraf
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 Policia	
1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Função de Estab Com, Ind e Prest Serviços	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Art.102 e 105
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Art.122
1121.28.00.00	Taxa de Função de Estabelecimentos em Horário Especial	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Art.105
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 - Art.119
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	
1121.31.01.00	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Art.112
1121.31.02.00	Taxa Ocupação Áreas Vias Logradouros Públicos	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Art.130
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	
1122.90.01.00	Taxa Coleta Resíduos Sólidos (LIXO)	Codigo Tributario Municipal
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Art.135
1122.99.02.00	Taxa de Conservação Vias e Logradouros Públicos	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Art.136
1122.99.03.00	Serviços Diversos	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84 Art.149
1122.99.04.00	Emolumentos	Cod.Trib.Municipal Lei 1376 de 18/12/84
1122.99.05.00	Combate a Incendios	Codigo Tributario Municipal
1130.00.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	
1130.02.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	Cod.Trib.Mun.Lei 1376 de 18/12/84 Art.149
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	Codigo Tributario Municipal
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	Legislação Propria
1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	Legislação Propria
1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	Legislação Propria
1220.00.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS	
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	Legislação Propria
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1322.00.00.00	Dividendos	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Propria
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB	Legislação Propria
1325.01.03.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDO DE SAUDE	Legislação Propria
1325.01.05.01	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Infantil	Legislação Propria
1325.01.05.02	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamental	Legislação Propria
1325.01.05.03	Aplicação Financeira de Auxílios e Convênios do Ens Infantil	Legislação Propria
1325.01.05.04	Aplicação Financeira de Auxílios e Convênios do Ens.Fund.	Legislação Propria
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	Legislação Propria
1325.01.05.06	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Estadual	Legislação Propria
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal	Legislação Propria
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	Legislação Propria
1325.01.05.09	Aplicação Financeira - Construção de Escola	Legislação Propria
1325.01.05.10	Aplicação Financeira - Dinheiro Direto na Escola	Legislação Propria
1325.01.06.00	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - Ações e Serv Saúde	Legislação Propria
1325.01.09.00	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados - CIDE	Legislação Propria
1325.01.10.00	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados- FNAS	Legislação Propria
1325.01.99.00	Rec Remun de Outros Depósitos de Recur Vinculados	Legislação Propria
1325.02.00.00	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados	
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	Legislação Propria
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	Legislação Propria
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	Legislação Propria
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1333.00.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de Bens Públicos	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQUU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ.44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1333.99.00.00	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Uso Bens Públicos	Codigo Tributario Municipal
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.02.00	Serv Registro Análise e Contr Produto Suj Normas Vig Sanitár	Cod. Tributario Municipal
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	Legislação Propria
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	Legislação Propria
1600.13.06.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	Legislação Propria
1600.13.07.00	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	Legislação Propria
1600.13.99.01	Serviços Inscrição em Processo Seletivo	Legislação Propria
1600.13.99.02	Serviços Diversos	Legislação Propria
1600.13.99.03	Serviços de Comunicação	Legislação Propria
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	Legislação Propria
1600.46.00.00	Serviços de Cemitério	Legislação Propria
1600.99.00.00	Outros Serviços	Legislação Propria
1600.99.01.00	Receita Serv.de Maquinas e Equipamentos	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
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	Const.Federal Art.159 Inciso I, Letra B
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Const.Federal Art.158 inciso II
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais	
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Hídricos	Lei Federal
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Lei Federal
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo	
1721.33.10.00	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	Lei Federal
1721.33.20.00	Piso Atenção Basica Ampliado (PABA)	Lei Federal
1721.33.30.31	Programa da Saúde da Família - (PSF)	Lei Federal
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitarios da Saude	Lei Federal
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	Lei Federal
1721.33.30.34	Farmacia Basica	Lei Federal
1721.33.30.35	Carencias Nutricionais	Lei Federal
1721.33.30.36	Vigilancia Sanitaria	Lei Federal
1721.33.30.37	Saude Bucal	Lei Federal
1721.33.30.38	Aux.FNS-DST/AIDS	Lei Federal
1721.33.30.39	Ações Contr. Tuberculose - At.Basica	Lei Federal
1721.33.50.51	SIA-População Propria	Lei Federal
1721.33.50.52	SIA-População Referenciada	Lei Federal
1721.33.50.53	SIH-População Propria	Lei Federal

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.33.50.54	SIH-População Referenciada	Lei Federal
1721.33.50.60	Ações Estrat. Campanhas (FAEC)	Lei Federal
1721.33.70.71	Cadastro Nac.de Usuários do SUS	Lei Federal
1721.33.70.74	Medic. e Alta Compl.Vig.Sanitária	Lei Federal
1721.33.70.83	Vacinação contra Poliomielite	Lei Federal
1721.34.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS	
1721.34.01.00	Transf. Recursos - FNAS	Lei Federal
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac do Desenv. da Educação – FNDE	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	Lei Federal
1721.35.02.00	Transf. Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir. Escola-PDDE	Lei Federal
1721.35.03.00	Transf. Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	Lei Federal
1721.35.04.00	Transf. Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	Lei Federal
1721.35.99.04	Cota Contrib. Sal. Educ.-Qse Livre-Merenda	Lei Federal
1721.35.99.05	Transf. de Rec. do FNDE-PEJA	Lei Federal
1721.36.00.00	Transferência Financ. do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	Lei Federal 1987/96
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	Lei Federal
1721.99.01.00	CEX-Comp. Financeira Esforço Exportador	Lei Federal
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	Lei Federal
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	Const. Federal Art. 158 Inciso IV
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	Lei Estadual 4955 de 27/12/85 e Art. 158 Inc. III
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Legislação Propria
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	Legislação Propria
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.01.00	Aux. Proteção Social Básica	Lei Estadual
1722.99.02.00	Convênio Secret. Educ.-Transp. Alunos	Lei Estadual
1722.99.03.00	Aux. Secretaria Educação-Merenda Escolar	Lei Estadual
1722.99.04.00	Aux. Cons. Estat. Dir. Criança e do Adolescente	Lei Estadual
1722.99.05.00	Aux. Secretaria Agric. e Abastecimento	Lei Estadual
1722.99.06.00	Aux. Proteção Social Especial	Lei Estadual
1722.99.14.00	Conv. Secret. Educ. Transp. Alunos-Ensino Medio	Lei Estadual
1722.99.15.00	Aux. Secret. Assist. Des. Social Benefício	Lei Estadual
1722.99.16.00	Conv. Sec. Est. Saúde - Presídio	Lei Estadual
1722.99.17.00	Conv. Sec. Est. Saúde - M. Cons. Contr. Glicemia	Lei Estadual
1722.99.18.00	Aux. Sec. E. Tur. Vozoroca-Conj. Hab. Aldo M.	Lei Estadual
1722.99.20.00	Aux. Sec. Agricultura e Abastecimento-horta	Lei Estadual
1722.99.22.00	Projeto C.A.R.A. - FEDCA/MDCA	Lei Estadual
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00	Transf. Recursos Fundo Manut. e Desenv. da Ed. Básica-FUNDEB	Lei Federal
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAQUA PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	
1761.03.06.00	Aux.MDS-BIDO-IDOSO CCI	Lei Federal
1761.03.07.00	Aux.MDS-EMDE-PESSOA DEFICIENTE APAE	Lei Federal
1761.03.08.00	Aux.MDS-EAID-IDOSO-ASILO	Lei Federal
1761.03.09.00	Aux.MDS-EAJ-JUVENTUDE-ACIPPI/LAR	Lei Federal
1761.03.10.00	Aux.MDS-CRAS-BAIF	Lei Federal
1761.03.12.00	Aux.MDS-PBF-CRAS	Lei Federal
1761.03.13.00	Aux.MDS	Lei Federal
1761.03.14.00	Aux.MDS-PTMC-APAE	Lei Federal
1761.03.15.00	Aux.MDS-PBT-CCI/CRECHE	Lei Federal
1761.04.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Combate à Fome	Lei Federal
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Lei Federal
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	Legislação Propria
1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	Legislação Propria
1911.99.00.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	Legislação Propria
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	Legislação Propria
1913.13.00.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	Legislação Propria
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	Legislação Propria
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Legislação Propria
1921.00.00.00	Indenizações	
1921.99.00.00	Outras Indenizações	
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Prefeitura	Legislação Propria
1921.99.02.00	Outras Indenizações - RPPS	Legislação Propria
1922.00.00.00	Restituições	
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	Legislação Propria
1922.99.00.00	Outras Restituições	
1922.99.01.00	Outras Restituições	Legislação Propria
1922.99.02.00	Outras Restituições - RPPS	Legislação Propria
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	Legislação Propria

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1931.13.00.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	Legislação Propria
1931.99.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos Principal	Cod. Trib. Mun. Lei 1376 de 18/12/84-Art.234
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa não tributária	
1932.99.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1932.99.01.00	Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal	Cod. Trib. Mun. Lei 1376 de 18/12/84
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00	Receita Fundo Social de Solidariedade	Legislação Propria
1990.99.07.00	Receita Grande Lago	Legislação Propria
1990.99.09.00	Outras Receitas Diversas	Legislação Propria
1990.99.10.00	Rec.Fundo Mun. Dir.Criança e Adolescente	Legislação Propria
1990.99.11.00	Rec. Turismo Salão Nac.Humor	Legislação Propria
1990.99.12.00	Rec. Turismo-Festa das Nações	Legislação Propria
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	
2114.99.01.00	Programa Modernização Adm. Tributária-PMAT	Legislação Federal
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2211.99.00.00	Alienação de Outros Títulos Mobiliários	Legislação Propria
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	Legislação Propria
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2422.99.11.00	Aux.FEHIDRO-Est.Dif.Cult.Citrus	Lei Estadual
2422.99.12.00	Aux.FEHIDRO Gal.C.Hab.Aldo P.Leme	Lei Estadual
2422.99.13.00	Aux.Sec.Educ.PAC-GEP	Lei Estadual
2422.99.14.00	Aux.Sec.Tur.Erosão Sape	Lei Estadual
2422.99.17.00	Aux.Sec.Est.Educ.PAC-Helena Wirgues	Lei Estadual
2422.99.18.00	Aux.Sec.Est.Educ.PAC-Cleia Caçapava	Lei Estadual
2422.99.19.00	Aux.Sec.Esportes e Juventude	Lei Estadual
2422.99.20.00	Pavimentação Bairro Barra Funda	Lei Estadual

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Quadro 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				59.626.667,10
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			6.348.500,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			4.343.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		3.166.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.417.000,00		
1112.02.01	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana	0.1.00	2.200.000,00		
1112.02.02	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	0.1.00	217.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		574.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.1.00	574.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	0.1.00	175.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.177.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.177.000,00		
1113.05.01	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza do Município	0.1.00	750.000,00		
1113.05.02	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza fora do Município	0.1.00	300.000,00		
1113.05.03	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza Simples Nacional	0.1.00	127.000,00		
1120.00.00	TAXAS			1.989.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		218.500,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Com, Ind e Prest Serviços	0.1.00	160.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.1.00	31.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	0.1.00	8.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.00	8.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		11.500,00		
1121.31.01	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	0.1.00	11.000,00		
1121.31.02	Taxa Ocupação Areas Vias Logradouros Públicos	0.1.00	500,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.770.500,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.1.00	60.000,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública		1.624.000,00		
1122.90.01	Taxa Coleta Resíduos Sólidos (LIXO)	0.1.00	1.624.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		86.500,00		
1122.99.01	Taxa de Expediente	0.1.00	47.500,00		
1122.99.02	Taxa de Conservação Vias e Logradouros Públicos	0.1.00	2.000,00		
1122.99.03	Serviços Diversos	0.1.00	2.000,00		
1122.99.04	Emolumentos	0.1.00	34.000,00		
1122.99.05	Combate a Incêndios	0.1.00	1.000,00		
1130.00.00	CONTRIB OE MELHORIA			16.500,00	
1130.02.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0.1.00	6.500,00		
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.1.00	10.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.463.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.521.000,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		1.521.000,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.4.00	1.501.000,00		
1210.29.09	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	0.4.00	15.000,00		
1210.29.11	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	0.4.00	5.000,00		
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			942.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.1.00	942.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.107.400,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			68.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		68.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.1.00	68.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.981.400,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda		233.400,00		
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	0.4.00	233.400,00		

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.00.00	Dividendos		1.000,00		
1322.00.00	Dividendos	0.1.00	1.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		661.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSDS VINCULA		444.000,00		
1325.01.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.2.00	300.000,00		
1325.01.03	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE	0.5.00	64.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.1.00	50.000,00		
1325.01.06	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - Ações e Serv Saúde	0.1.00	10.000,00		
1325.01.09	Rec Remun de Depositos de Recur Vinculados - CIDE	0.1.00	5.000,00		
1325.01.10	Rec Remun de Depositos de Recur Vinculados- FNAS	0.1.00	10.000,00		
1325.01.99	Rec Remun de Outros Depositos de Recur Vinculados	0.1.00	5.000,00		
1325.02.00	Renuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados		217.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.1.00	217.000,00		
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		1.086.000,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.4.00	1.081.000,00		
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0.4.00	5.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			58.000,00	
1333.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de Bens Público		58.000,00		
1333.99.00	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Uso Bens Público	0.1.00	58.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			134.500,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde		1.000,00		
1600.05.02	Serv Registro Análise e Contr Produto Suj Normas Vig Sanitár	0.1.00	1.000,00		
1600.13.00	Serviços Administrativos		20.500,00		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0.1.00	1.000,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.1.00	2.000,00		
1600.13.06	Serviços de Fornecimento de Listagens	0.1.00	1.000,00		
1600.13.07	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0.1.00	500,00		
1600.13.99	Dutros Serviços Administrativos	0.1.00	16.000,00		
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0.1.00	82.000,00		
1600.46.00	Serviços de Cemitério	0.1.00	30.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços		1.000,00		
1600.99.01	Receita Serv.de Maquinas e Equipamentos	0.1.00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CDRRENTES			47.104.175,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			46.755.000,00	
1721.00.00	Transferências da União		18.110.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		10.508.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.00	10.500.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.00	8.000,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		140.000,00		
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Hídricos	0.1.00	10.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.00	130.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		5.481.000,00		
1721.33.10	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	0.5.00	800.000,00		
1721.33.20	Piso Atenção Basica Ampliado (PABA)	0.5.00	1.000,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		56.000,00		
1721.34.01	Transf.Recursos - FNAS	0.5.00	56.000,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		1.678.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.5.00	1.500.000,00		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	0.5.00	1.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.5.00	134.000,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.5.00	25.000,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FNE	0.5.00	18.000,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Quadro 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0.1.00	141.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União		105.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.5.00	1.000,00		
1721.99.01	CEX-Comp.Financeira Esforço Exportador	0.5.00	105.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		18.645.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		17.958.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.1.00	14.500.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.1.00	3.200.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.00	138.000,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.00	120.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		687.000,00		
1722.99.01	Aux.Proteção Social Basica	0.2.00	132.000,00		
1722.99.02	Convênio Secret.Educ.-Transp.Alunos	0.2.00	237.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.2.00	53.000,00		
1722.99.04	Aux.Cons.Estat.Dir.Criança e do Adolescente	0.2.00	1.000,00		
1722.99.05	Aux.Secretaria Agric.e Abastecimento	0.2.00	10.000,00		
1722.99.06	Aux.Proteção Social Especial	0.2.00	78.500,00		
1722.99.14	Conv.Secret.Educ.Transp.Alunos-Ensino Medio	0.2.00	34.000,00		
1722.99.15	Aux.Secret.Assist.Des.Social Beneficio	0.2.00	5.000,00		
1722.99.16	Conv.Sec.Est.Saúde - Presídio	0.2.00	5.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.2.00	71.500,00		
1722.99.18	Aux.Sec.E.Tur.Voçoroca-Conj.Hab.Aldo M.	0.2.00	30.000,00		
1722.99.20	Aux.Sec.Agricultura e Abastecimento-horta	0.2.00	10.000,00		
1722.99.22	Projeto C.A.R.A. - FEDCA/MDCA	0.2.00	20.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		10.000.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv. da Ed.Basica-FUNDE	0.2.00	10.000.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			349.175,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		349.175,00		
1761.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social		339.175,00		
1761.03.06	Aux.MDS-BIDO-IDOSO CCI	0.5.00	10.000,00		
1761.03.07	Aux.MDS-EMDE-PESSOA DEFICIENTE APAE	0.5.00	17.175,00		
1761.03.08	Aux.MDS-EAID-IDOSO-ASILD	0.5.00	10.000,00		
1761.03.09	Aux.MDS-EAJ-JUVENTUDE-ACIPP/LAR	0.5.00	10.000,00		
1761.03.10	Aux.MDS-CRAS-BAIF	0.5.00	20.000,00		
1761.03.12	Aux.MDS-PBF-CRAS	0.5.00	100.000,00		
1761.03.13	Aux.MDS	0.5.00	37.000,00		
1761.03.14	Aux.MDS-PTMC-APAE	0.5.00	84.000,00		
1761.03.15	Aux.MDS-PBT-CCI/CRECHE	0.5.00	51.000,00		
1761.04.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Combate à Fome	0.5.00	10.000,00		
1900.00.00	DUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.469.092,10	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MDRA			298.000,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		19.000,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.1.00	6.000,00		
1911.40.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	0.1.00	3.000,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		10.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.1.00	10.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		199.000,00		
1913.11.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	0.1.00	122.000,00		
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.1.00	17.000,00		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		60.000,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	0.1.00	60.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		80.000,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Quadro 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1919.50.00	Multas por Auto de infração	0.1.00	80.000,00	248.000,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1921.00.00	Indenizações		199.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizações		199.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - Prefeitura	0.1.00	194.000,00		
1921.99.02	Outras Indenizações - RPPS	0.4.00	5.000,00		
1922.00.00	Restituições		49.000,00		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0.4.00	15.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições		34.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições	0.1.00	29.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.4.00	5.000,00	630.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		629.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.1.00	353.000,00		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.1.00	76.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		200.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.1.00	200.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		1.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		1.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal	0.1.00	1.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			293.092,10	
1990.99.00	Outras Receitas		293.092,10		
1990.99.02	Receita Fundo Social de Solidariedade	0.1.00	2.000,00		
1990.99.07	Receita Grande Lago	0.1.00	3.000,00		
1990.99.09	Dutras Receitas Diversas	0.1.00	222.626,10		
1990.99.10	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente	0.1.00	55.466,00		
1990.99.11	Rec.Turismo Salão Nac.Humor	0.1.00	5.000,00		
1990.99.12	Rec.Turismo-Festa das Nações	0.1.00	5.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				300.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			10.000,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		10.000,00		
2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais		10.000,00		
2114.99.01	Programa Modernização Adm.Tributária-PMAT	0.7.00	10.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			60.000,00	
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		10.000,00		
2211.99.00	Alienação de Outros Títulos Mobiliários	0.1.00	10.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		50.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.1.00	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			230.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			230.000,00	
2422.00.00	Transferências dos Estados		230.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados		230.000,00		
2422.99.11	Aux.FEHIDRO-Est.Dif.Cult.Citrus	0.2.00	10.000,00		
2422.99.12	Aux.FEHIDRO Gal.C.Hab.Aldo P.Leme	0.2.00	20.000,00		
2422.99.13	Aux.Sec.Educ.PAC-GEF	0.2.00	50.000,00		
2422.99.14	Aux.Sec.Tur.Erosão Sape	0.2.00	10.000,00		
2422.99.17	Aux.Sec.Est.Educ.PAC-Helena Wirgues	0.2.00	40.000,00		
2422.99.18	Aux.Sec.Est.Educ.PAC-Cleia Caçapava	0.2.00	40.000,00		
2422.99.19	Aux.Sec.Esportes e Juventude	0.2.00	30.000,00		
2422.99.20	Pavimentação Bairro Barra Funda	0.2.00	30.000,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Quadro 02

Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS				2.134.600,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA			2.134.600,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			2.134.600,00	
7210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		2.134.600,00		
7210.29.01	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	0.4.00	1.934.600,00		
7210.29.15	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0.4.00	200.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-5.061.267,10
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-5.061.267,10	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-5.061.267,10	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	0.1.00	-5.061.267,10		
TOTAL					57.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>50.260.730,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>26.052.074,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>24.117.474,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	80.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	79.900,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.186.274,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.756.300,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	963.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.934.600,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.934.600,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			<u>540.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		<u>540.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	140.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	400.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>23.668.656,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativ		<u>1.784.000,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	261.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.523.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>21.884.656,00</u>		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas	1.000.000,00			
3.3.90.03	Pensões	330.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	583.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.246.256,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	61.000,00/AS E			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.961.400,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.440.900,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.012.100,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	115.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	174.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.599.270,00</u>	<u>3.899.270,00</u>
4.4.00.00	Investimentos		<u>3.599.270,00</u>		
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.995.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.499.270,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida		<u>100.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas				
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>200.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00			
7.0.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>2.320.000,00</u>	<u>2.320.000,00</u>
7.7.00.00	Reserva Orçamentaria do RRPPS		<u>2.320.000,00</u>		
7.7.99.00	Reserva de Contingência				
7.7.99.99	Reserva de Contingencia	2.320.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>520.000,00</u>	<u>520.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência		<u>520.000,00</u>		
9.9.99.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99	Reserva de Contingencia	520.000,00			
TOTAL					57.000.000,00

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>1.415.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>984.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>964.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	80.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>20.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>431.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>431.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00			
3.3.90.36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>130.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>130.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>130.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00			
TOTAL					1.545.000,00

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>46.215.730,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>24.786.074,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>22.873.474,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	59.900,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.172.274,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.676.300,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	963.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.914.600,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.914.600,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			<u>540.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		<u>540.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	140.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	400.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>20.687.656,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>1.784.000,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	261.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.523.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>19.103.656,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	516.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.076.256,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS E	49.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.941.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.350.900,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.597.100,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	85.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	174.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>3.719.270,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>3.419.270,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>3.419.270,00</u>		
4.4.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.975.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.339.270,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>300.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>100.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>200.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>520.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			<u>520.000,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		<u>520.000,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingencia	520.000,00			
TOTAL					50.455.000,00

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>2.630.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>280.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>280.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>2.350.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>2.350.000,00</u>		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas	1.000.000,00			
3.3.90.03	Pensões	330.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			
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>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
7.0.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>2.320.000,00</u>	<u>2.320.000,00</u>
7.7.00.00	Reserva Orçamentaria do RPPS				
7.7.99.00	Reserva de Contingência		<u>2.320.000,00</u>		
7.7.99.99	Reserva de Contingência	2.320.000,00			
TOTAL					5.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 1

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CDRRENTES					<u>1.415.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>984.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>964.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.1.00	80.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	20.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	814.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	50.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>20.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	20.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>431.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>431.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	120.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	245.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>130.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>130.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>130.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	110.000,00			
TOTAL						1.545.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orcamento Programa - Exercício de 2008

Anexo 02

Página 2

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>1.295.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>604.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>567.200,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.1.00	534.400,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.1.00	32.800,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>36.800,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.1.00	36.800,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>691.000,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>61.000,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	.1.00	81.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>630.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.1.00	111.400,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.1.00	155.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.1.00	63.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.1.00	299.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>105.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>105.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>105.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.1.00	80.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.1.00	25.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

Anexo 02

Página 3

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>3.811.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.692.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.500.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	1.177.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.1.00	323.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>192.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	192.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.119.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.119.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	280.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	24.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	216.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	1.431.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.1.00	5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00	174.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>85.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>85.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>85.000,00</u>		
4.4.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.7.00	10.000,00			
TOTAL						3.896.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

Anexo 02

Página 4

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>7.341.800,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>4.775.400,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>4.327.400,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Oeterminado	0.1.00	1.400,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	3.636.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	690.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>448.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	448.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.566.400,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.566.400,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	35.900,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	1.282.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	124.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	240.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	884.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>586.200,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>586.200,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>586.200,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	325.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.00	65.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	146.200,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0.1.00	50.000,00			
TOTAL						7.928.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 5

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>1.150.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>468.300,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>423.500,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	350.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	73.500,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>44.800,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	44.800,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>681.700,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>681.700,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	551.700,00			
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>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.00	30.000,00			
TOTAL						1.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>15.640.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>9.329.500,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>8.805.500,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	7.500,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.00	32.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	1.412.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.00	3.771.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	303.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.2.00	215.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.2.00	100.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.00	2.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0.2.00	963.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>524.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	184.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.2.00	240.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.2.00	100.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>6.310.500,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>200.000,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	0.1.00	200.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>6.110.500,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	63.700,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.2.00	14.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0.1.00	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	214.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.00	35.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.00	584.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.5.00	934.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	161.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.00	27.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.00	325.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.5.00	391.900,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	379.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.00	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.00	355.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.5.00	325.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	380.400,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.00	147.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.00	949.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.5.00	504.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.690.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>1.690.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.690.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	710.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.00	100.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.00	200.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	230.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.00	400.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0.2.00	50.000,00			
TOTAL						17.330.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2008

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 8

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO OE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>455.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>246.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>223.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	6.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	180.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	37.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>23.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	23.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>209.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>209.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPESAS	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	49.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	112.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>145.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>145.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>145.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	70.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	75.000,00			
TOTAL						600.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 9

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>898.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>530.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>477.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	389.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	84.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>53.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	53.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>368.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>368.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	42.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	76.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP(	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	75.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	147.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>440.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>440.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>440.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00	285.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.00	80.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	75.000,00			
TOTAL						1.338.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 10

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

700.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ: 44547305/0001-93

Апехо 02

Página 11

02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CDRRENTES					12.135.930.00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.995.874.00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			5.531.874.00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	2.951.674,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.5.00	1.969.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	359.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.5.00	252.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			464.000.00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	464.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				6.140.056.00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			760.000.00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0.1.00	760.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			5.380.056.00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	186.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	786.351,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.00	77.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.5.00	244.005,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	698.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.5.00	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	324.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.5.00	99.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	438.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.5.00	2.407.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.070.00
4.4.00.00	Investimentos				166.070.00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			166.070.00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	87.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.5.00	99.070,00			
TOTAL						12.322.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Апехо 02

Página 12

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.784.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>342.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>294.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00	7.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	207.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	80.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>48.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	48.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>1.442.000,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>759.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0.1.00	359.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0.2.00	204.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0.5.00	198.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>683.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	39.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.00	91.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.5.00	70.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.5.00	35.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	105.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.5.00	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	183.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.00	7.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.5.00	22.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.5.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>42.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>42.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	23.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.00	14.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.5.00	5.000,00			
TOTAL						1.826.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 13

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CDRRENTES					<u>140.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>120.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>112.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	94.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	18.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>8.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	8.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>20.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						150.000,00

AV SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 14

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>300.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>214.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>186.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00	150.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00	36.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>28.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.1.00	28.000,00			
3.3.00.00	Dutras Despesas Correntes				<u>86.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>86.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00	37.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>20.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>20.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						320.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

Anexo 02

Página 15

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>625.000,00</u>
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>540.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			<u>540.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.00	140.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.00	400.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>85.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>85.000,00</u>		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>300.000,00</u>
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>300.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>100.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.00	100.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>200.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.00	200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>520.000,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				<u>520.000,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			<u>520.000,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingencia	0.1.00	520.000,00			
TOTAL						1.445.000,00

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02

Página 16

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.630.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>280.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>280.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.4.00	200.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.4.00	30.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.4.00	50.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.350.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.350.000,00</u>		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.4.00	1.000.000,00			
3.3.90.03	Pensões	0.4.00	330.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	0.4.00	600.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.4.00	50.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.4.00	50.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.4.00	10.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.4.00	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.4.00	60.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.4.00	170.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.4.00	30.000,00			
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>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.4.00	50.000,00			
7.0.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS					<u>2.320.000,00</u>
7.7.00.00	Reserva Orçamentaria do RPPS				<u>2.320.000,00</u>	
7.7.99.00	Reserva de Contingência			<u>2.320.000,00</u>		
7.7.99.99	Reserva de Contigencia	0.4.00	2.320.000,00			
TOTAL						5.000.000,00

TOTAL GERAL	57.000.000,00
-------------	---------------

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	175.000,00	1.370.000,00	1.545.000,00
01	031 Ação Legislativa	175.000,00	1.370.000,00	1.545.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	175.000,00	1.370.000,00	1.545.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CAMARA	100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1003.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS :	35.000,00		35.000,00
01.031.0001.1004.0000	CONCURSD PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS	10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1005.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1089.0000	Reforma/Ampliação/Adequação do Predio da Câmara	20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.290.000,00	1.290.000,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS		80.000,00	80.000,00
TOTAL		175.000,00	1.370.000,00	1.545.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	105.000,00	1.295.000,00	1.400.000,00
04	122 Administração Geral	105.000,00	1.295.000,00	1.400.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	105.000,00	1.295.000,00	1.400.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANI	5.000,00		5.000,00
04.122.0002.1007.0000	REFDRMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇD MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE		765.000,00	765.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		380.000,00	380.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		70.000,00	70.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BDI	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1010.0000	REFDRMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIF	30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIRDS		80.000,00	80.000,00
TOTAL		105.000,00	1.295.000,00	1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

EXERCÍCIO 2008

RECEITA		R \$	DESPESAS	R \$
1220.29	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO ILUM.PÚBLICA	942.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 4.4.90.51.00 APLICAÇÃO DIRETA	942.000,00 30.000,00
	TRANSFERENCIA FINAN.MUNICIPIO	30.000,00		
	TOTAL GERAL	972.000,00	TOTAL GERAL	972.000,00

Carlos Arruda Garms
Prefeito Municipal

João Crepaldi
TC-CRC-1SP158172/0-6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	140.000,00	3.756.000,00	3.896.000,00
04	122 Administração Geral	140.000,00	3.756.000,00	3.896.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	140.000,00	3.756.000,00	3.896.000,00
04.122.0003.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	20.000,00		20.000,00
04.122.0003.2008.0000	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMAI		30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA		2.724.000,00	2.724.000,00
04.122.0003.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE	10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDENCIAS	20.000,00		20.000,00
04.122.0003.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR	30.000,00		30.000,00
04.122.0003.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	30.000,00		30.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA		60.000,00	60.000,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00		30.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP		942.000,00	942.000,00
TOTAL		140.000,00	3.756.000,00	3.896.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE DBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	90.000,00	914.000,00	1.004.000,00
04	122 Administração Geral	90.000,00	914.000,00	1.004.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	90.000,00	914.000,00	1.004.000,00
04.122.0004.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	50.000,00		50.000,00
04.122.0004.1017.0000	ALMOXARIFADD CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÔE	30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	10.000,00		10.000,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		914.000,00	914.000,00
22	Indústria		50.000,00	50.000,00
22	661 Promoção Industrial		50.000,00	50.000,00
22	661 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		50.000,00	50.000,00
22.661.0004.2012.0000	INCENTIVO A IMPLANT.NOVOS EMPREENDIM.DIST.INDU		50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo	320.000,00		320.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00		320.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	320.000,00		320.000,00
15.451.0004.1018.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1019.0000	EXTENSÃO E ADEQ.REDES DE ENERGIA ELETRICA E ILI	20.000,00		20.000,00
15.451.0004.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00		20.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1031.0000	AQUIS.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.P/SERV.LOGRAD.	50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00		30.000,00
15	452 Serviços Urbanos	110.000,00	5.014.000,00	5.124.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	110.000,00	5.014.000,00	5.124.000,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		3.200.000,00	3.200.000,00
16	Habitação	30.000,00		30.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00		30.000,00
16 482 0005	HABITAÇÃO	30.000,00		30.000,00
16.482.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVE	30.000,00		30.000,00
26	Transporte	30.000,00		30.000,00
26 781	Transporte Aéreo	30.000,00		30.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	30.000,00		30.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo	320.000,00		320.000,00
15 452	Serviços Urbanos	110.000,00	5.014.000,00	5.124.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	110.000,00	5.014.000,00	5.124.000,00
15.452.0004.1025.0000	COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPA	30.000,00		30.000,00
15.452.0004.1026.0000	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUI	20.000,00		20.000,00
15.452.0004.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00		10.000,00
15.452.0004.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA		1.564.000,00	1.564.000,00
15.452.0004.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO	50.000,00		50.000,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO		250.000,00	250.000,00
26	Transporte	30.000,00		30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.370.000,00	1.370.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.370.000,00	1.370.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV. ESTRADA RODAGEM MUNIC		1.370.000,00	1.370.000,00
TOTAL		580.000,00	7.348.000,00	7.928.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
20	605 Abastecimento	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
20.605.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIA	50.000,00		50.000,00
20.605.0006.2017.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL		40.000,00	40.000,00
20.605.0006.2018.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SC		200.000,00	200.000,00
20.605.0006.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		910.000,00	910.000,00
TOTAL		50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO A EDUC.BAS.VAL.PROF.-FUNDEB

EXERCÍCIO 2008

RECEITA		R \$	DESPESAS	R \$
1325.01.02	RECEITA DE REM. DEPÓSITO BANCÁRIO	300.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDEB	10.300.000,00
1724.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF	10.000.000,00		
SUB TOTAL		10.300.000,00	SUB TOTAL	10.300.000,00
TOTAL GERAL		10.300.000,00	TOTAL GERAL	10.300.000,00

Carlos Arruda Garms
Prefeito Municipal

João Crepaldi
TC-CRC-158172/0-6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	610.000,00	2.935.000,00	3.545.000,00
12	365 Educação Infantil	610.000,00	2.935.000,00	3.545.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	610.000,00	2.935.000,00	3.545.000,00
12.365.0008.1040.0000	CDNSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00		200.000,00
12.365.0008.1041.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	210.000,00		210.000,00
12.365.0006.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00		200.000,00
12.365.0008.2024.0000	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO		60.000,00	60.000,00
12.365.0008.2025.0000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS		120.000,00	120.000,00
12.365.0008.2026.0000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/PROFUNDAMENTO		150.000,00	150.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		1.455.000,00	1.455.000,00
12	361 Ensino Fundamental	1.050.000,00	11.265.000,00	12.315.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	600.000,00	3.990.000,00	4.790.000,00
12.361.0009.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00		200.000,00
12.361.0009.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00		400.000,00
12.361.0009.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00		200.000,00
12.361.0009.2028.0000	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO		130.000,00	130.000,00
12.361.0009.2029.0000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS		150.000,00	150.000,00
12.361.0009.2030.0000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/PROFUNDAMENTO		150.000,00	150.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.560.000,00	3.560.000,00
12	361 0013 GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL		25.000,00	25.000,00
12.361.0013.2037.0000	SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
12	362 Ensino Médio		20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
12 362 0010	ENSINO MÉDIO		20.000,00	20.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO		20.000,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	30.000,00	920.000,00	950.000,00
12 306 0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	30.000,00	920.000,00	950.000,00
12.306.0011.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES-	30.000,00		30.000,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO		170.000,00	170.000,00
12.306.0011.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADR		750.000,00	750.000,00
12 364	Ensino Superior		500.000,00	500.000,00
12 364 0012	ENSINO SUPERIOR		500.000,00	500.000,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO Á FUNGE		200.000,00	200.000,00
12.364.0012.2036.0000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		300.000,00	300.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.050.000,00	11.265.000,00	12.315.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	250.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
12.361.0007.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	100.000,00		100.000,00
12.361.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	50.000,00		50.000,00
12.361.0007.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%	100.000,00		100.000,00
12.361.0007.2020.0000	APOIO PSICOLOGO,FONOAUDIOLOGO E NA AREA SERV		30.000,00	30.000,00
12.361.0007.2021.0000	APOIO NA GESTÃO ADMINIST.E PEDAGÓGICA NAS UNID		20.000,00	20.000,00
12.361.0007.2022.0000	PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA-40%		50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%		4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%		3.150.000,00	3.150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	800.000,00	3.990.000,00	4.790.000,00
12.361.0009.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00		400.000,00
12.361.0009.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	200.000,00		200.000,00
12.361.0009.2028.0000	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIC		130.000,00	130.000,00
12.361.0009.2029.0000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓF		150.000,00	150.000,00
12.361.0009.2030.0000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO P/APROFUNDAM.		150.000,00	150.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.560.000,00	3.560.000,00
12 365	Educação Infantil	610.000,00	2.935.000,00	3.545.000,00
12 385 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	610.000,00	2.935.000,00	3.545.000,00
12.365.0008.1041.0000	AMPLIAÇÃO E REFDRMA DE UNIDADES ESCOLARES	210.000,00		210.000,00
12.365.0008.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	200.000,00		200.000,00
12.365.0008.2024.0000	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIC		80.000,00	60.000,00
12.385.0008.2025.0000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS DU FILANTRÓF		120.000,00	120.000,00
12.365.0008.2026.0000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM		150.000,00	150.000,00
12.365.0008.2115.0000	Manutenção Creches e Pré-Escola - 80%		1.150.000,00	1.150.000,00
TOTAL		2.700.000,00	19.960.000,00	22.660.000,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	205.000,00	395.000,00	600.000,00
13	392 Difusão Cultural	205.000,00	395.000,00	600.000,00
13	392 0014 PROMDÇÃO CULTURAL	205.000,00	395.000,00	600.000,00
13.392.0014.1048.0000	LEVANTAMENTO HISTÓRICD,ARTÍSTICO E CULTURAL D	25.000,00		25.000,00
13.392.0014.1049.0000	AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
13.392.0014.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERM	35.000,00		35.000,00
13.392.0014.1051.0000	MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO	10.000,00		10.000,00
13.392.0014.1052.0000	REFORMA E MANUT.DD PRÉDIO DO CINE -TEATRO MUN	40.000,00		40.000,00
13.392.0014.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SOM E ILUMINAÇÃO-TEATRO I	30.000,00		30.000,00
13.392.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA	30.000,00		30.000,00
13.392.0014.1057.0000	CRIAÇÃO DO CONSERVATORIO MUSICAL MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		300.000,00	300.000,00
13.392.0014.2039.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		30.000,00	30.000,00
13.392.0014.2040.0000	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT.E TREINAM.		18.000,00	18.000,00
13.392.0014.2041.0000	ESCOLA DE CAPOEIRA		12.000,00	12.000,00
13.392.0014.2042.0000	MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA MUSICAL		30.000,00	30.000,00
13.392.0014.2043.0000	CRIAÇÃO E MANUT.DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS		5.000,00	5.000,00
TOTAL		205.000,00	395.000,00	600.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	435.000,00	903.000,00	1.336.000,00
23	695 Turismo	435.000,00	903.000,00	1.338.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO	435.000,00	903.000,00	1.338.000,00
23.695.0015.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00		20.000,00
23.695.0015.1059.0000	CONSTR.URBAN.MDDERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JA	40.000,00		40.000,00
23.695.0015.1060.0000	UNIFICAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ COM ANTIGO PAÇD MU	25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1062.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1064.0000	URBANIZAÇÃO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA	75.000,00		75.000,00
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	50.000,00		50.000,00
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	50.000,00		50.000,00
23.695.0015.1067.0000	EQUIPAMENTOS TURISTICOS	50.000,00		50.000,00
23.695.0015.1068.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVERGENCIA T	50.000,00		50.000,00
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	50.000,00		50.000,00
23.695.0015.2044.0000	COMERCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS		18.000,00	18.000,00
23.695.0015.2045.0000	CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO		13.000,00	13.000,00
23.695.0015.2046.0000	SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA		13.000,00	13.000,00
23.695.0015.2047.0000	INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITOS		24.000,00	24.000,00
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		750.000,00	750.000,00
23.695.0015.2049.0000	CDNTUR - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		5.000,00	5.000,00
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS		50.000,00	50.000,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		30.000,00	30.000,00
TOTAL		435.000,00	903.000,00	1.338.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	60.000,00	640.000,00	700.000,00
27	812 Desporto Comunitário	60.000,00	640.000,00	700.000,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	60.000,00	640.000,00	700.000,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	30.000,00		30.000,00
27.812.0016.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00		30.000,00
27.612.0016.2051.0000	FORMAÇÃO ESPORTIVA		18.000,00	18.000,00
27.612.0016.2052.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO		18.000,00	18.000,00
27.812.0016.2053.0000	ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3ª IDADE, PROJ. I		13.000,00	13.000,00
27.812.0016.2054.0000	COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO		25.000,00	25.000,00
27.812.0016.2055.0000	ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER		8.000,00	8.000,00
27.612.0016.2056.0000	RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ. TÉCNICA		15.000,00	15.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		543.000,00	543.000,00
TOTAL		60.000,00	640.000,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO 2008

RECEITA		R \$	DESPESAS	R \$
1325.01.00 APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO		64.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.512.000,00
1721.33.00 F.M.S. - TRANSF. UNIÃO		5.481.000,00		
1722.99.00 TRANSF.DO ESTADO		76.500,00		
SUB TOTAL		5.621.500,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO		6.890.500,00		
TOTAL GERAL		12.512.000,00	TOTAL GERAL	12.512.000,00

Carlos Arruda Garms
Prefeito Municipal

João Crepaldi
TC-CRC-158172/0-6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		11.604.000,00	11.604.000,00
10	301 Atenção Básica		11.604.000,00	11.604.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA		3.514.944,00	3.514.944,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS		1.707.874,00	1.707.874,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF		1.807.070,00	1.807.070,00
10	301 0019 RETAGUARDA PARA O SUS		4.385.705,00	4.385.705,00
10.301.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXII		1.785.600,00	1.785.800,00
10.301.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE		505.005,00	505.005,00
10.301.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXI		983.100,00	983.100,00
10.301.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIC		1.112.000,00	1.112.000,00
10	301 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		3.703.351,00	3.703.351,00
10.301.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00
10.301.0021.2112.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.145.351,00	2.145.351,00
10.301.0021.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CEI		1.408.000,00	1.408.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		718.000,00	718.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA		718.000,00	718.000,00
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		218.000,00	218.000,00
10.304.0020.2108.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE		500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	12.322.000,00	12.322.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXERCÍCIO 2008

RECEITA		R \$	DESPESAS	R \$
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	292.000,00	MANUT.DO DNDU MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.578.000,00
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	349.175,00		
	SUB TOTAL	641.175,00		
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO	936.825,00		
	Carlos Arruda Garms Prefeito Municipal		João Crepaldi TC-CRC-1SP158172/0-6	
	TOTAL GERAL	-	TOTAL GERAL	1.578.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO 2008

RECEITA	R \$	DESPESAS	R \$
1722.99.04 TRANSFERÊNCIA ESTADO	1.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.1.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 3.3.50.00.00 TRANSF.INST.PRIV.S/INS LUCRATIVOS 3.3.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	4.000,00 5.000,00 21.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO	29.000,00		
TOTAL GERAL	30.000,00	TOTAL GERAL	30.000,00

Carlos Arruda Garms
Prefeito Municipal

João Crepaldi
TC-CRC-1SP158172/0-6



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

EXERCÍCIO 2008

RECEITA	R \$	DESPESAS	R \$
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO MUNICIPIO	28.000,00	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE 3.1.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 3.3.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 4.4.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	2.000,00 12.000,00 14.000,00
TOTAL GERAL	28.000,00	TOTAL GERAL	28.000,00

Carlos Arruda Garms
Prefeito Municipal

João Crepaldi
TC-CRC-1SP158172/0-6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		35.000,00	35.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		35.000,00	35.000,00
08	241 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		35.000,00	35.000,00
08.241.0022.2079.0000	PROJETO MELHOR IDADE		35.000,00	35.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		237.000,00	237.000,00
08	243 0022 PROTEÇÃD SOCIAL BASICA		207.000,00	207.000,00
08.243.0022.2080.0000	ADOLESCENTE APRENDIZ		44.000,00	44.000,00
08.243.0022.2081.0000	CLUBE DA JUVENTUDE		65.000,00	65.000,00
08.243.0022.2082.0000	MEDIDAS SÓCIOS-EDUCATIVAS		17.000,00	17.000,00
08.243.0022.2083.0000	ESPAÇO AMIGD		36.000,00	38.000,00
08.243.0022.2084.0000	SOS BOMBEIROS		45.000,00	45.000,00
08	244 Assistência Comunitária	23.000,00	1.531.000,00	1.554.000,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	23.000,00	1.503.000,00	1.528.000,00
08.244.0022.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.000,00		23.000,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL		10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		721.000,00	721.000,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		672.000,00	672.000,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D.		20.000,00	20.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI		80.000,00	80.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		237.000,00	237.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ		30.000,00	30.000,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇ		30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	23.000,00	1.531.000,00	1.554.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		14.000,00	14.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		14.000,00	14.000,00
TOTAL		23.000,00	1.803.000,00	1.826.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 16

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	10.000,00	140.000,00	150.000,00
06	181 Policiamento	10.000,00	140.000,00	150.000,00
06	181 0025 GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	140.000,00	150.000,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00		10.000,00
06.181.0025.2090.0000	AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DD DESEMP.GUA		10.000,00	10.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		130.000,00	130.000,00
TOTAL		10.000,00	140.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária	20.000,00	300.000,00	320.000,00
02	061 Ação Judiciária	20.000,00	300.000,00	320.000,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS	20.000,00	300.000,00	320.000,00
02.061.0026.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	20.000,00		20.000,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		280.000,00	280.000,00
02.061.0026.2093.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC		20.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	300.000,00	320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais		1.445.000,00	1.445.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		1.445.000,00	1.445.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		440.000,00	440.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		300.000,00	300.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		140.000,00	140.000,00
28	843 0029 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		85.000,00	85.000,00
28.843.0029.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		85.000,00	85.000,00
28	843 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	400.000,00
28.843.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00	400.000,00
28	843 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		520.000,00	520.000,00
28.843.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		520.000,00	520.000,00
TOTAL		0,00	1.445.000,00	1.445.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	80.000,00	4.920.000,00	5.000.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	4.920.000,00	5.000.000,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	80.000,00	2.600.000,00	2.680.000,00
09.272.0028.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	50.000,00		50.000,00
09.272.0028.1083.0000	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CRIAÇÃO DE GRATIF	30.000,00		30.000,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL		670.000,00	670.000,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		1.930.000,00	1.930.000,00
09	272 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		2.320.000,00	2.320.000,00
09.272.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.320.000,00	2.320.000,00
TOTAL		80.000,00	4.920.000,00	5.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

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

Anexo 07
 Página 1

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	175.000,00	1.370.000,00	1.545.000,00
01	031 Ação Legislativa	175.000,00	1.370.000,00	1.545.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	175.000,00	1.370.000,00	1.545.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CAMARA	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1003.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS :	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0001.1004.0000	CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGDS	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1005.0000	AQUISICAO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1089.0000	Reforma/Ampliação/Adequação do Predio da Câmara	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	80.000,00	80.000,00
02	Judiciária	20.000,00	300.000,00	320.000,00
02	061 Ação Judiciária	20.000,00	300.000,00	320.000,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICDS	20.000,00	300.000,00	320.000,00
02.061.0026.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	20.000,00	0,00	20.000,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	280.000,00	280.000,00
02.061.0026.2093.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSD JUDIC	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	335.000,00	5.965.000,00	6.300.000,00
04	122 Administração Geral	335.000,00	5.965.000,00	6.300.000,00
04	122 0002 CODRDENAÇÃO SUPERIOR	105.000,00	1.295.000,00	1.400.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1007.0000	REFDRMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BDI	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1010.0000	REFDRMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DD CORPD DE BOMBEIF	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DDS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	765.000,00	765.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	380.000,00	380.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	140.000,00	3.756.000,00	3.896.000,00
04.122.0003.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.1014.0000	IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2008.0000	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMAI	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	2.724.000,00	2.724.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP	0,00	942.000,00	942.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

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

Anexo 07
 Página 2

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	335.000,00	5.965.000,00	6.300.000,00
04	122 Administração Geral	335.000,00	5.965.000,00	6.300.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	90.000,00	914.000,00	1.004.000,00
04.122.0004.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.1017.0000	ALMDXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE DBRAS	0,00	914.000,00	914.000,00
06	Segurança Pública	10.000,00	140.000,00	150.000,00
06	181 Policiamento	10.000,00	140.000,00	150.000,00
06	181 0025 GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	140.000,00	150.000,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
06.181.0025.2090.0000	AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUA	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	130.000,00	130.000,00
08	Assistência Social	23.000,00	1.803.000,00	1.826.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	35.000,00	35.000,00
08	241 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0022.2079.0000	PROJETO MELHOR IDADE	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.000,00	237.000,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	207.000,00	207.000,00
08.243.0022.2080.0000	ADOLESCENTE APRENDIZ	0,00	44.000,00	44.000,00
08.243.0022.2081.0000	CLUBE DA JUVENTUDE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.243.0022.2082.0000	MEDIDAS SÓCIOS-EDUCATIVAS	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0022.2083.0000	ESPAÇO AMIGO	0,00	36.000,00	36.000,00
08.243.0022.2084.0000	SOS BOMBEIROS	0,00	45.000,00	45.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	23.000,00	1.531.000,00	1.554.000,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	23.000,00	1.503.000,00	1.526.000,00
08.244.0022.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	721.000,00	721.000,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	672.000,00	672.000,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D.	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

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

Anexo 07
 Página 3

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	23.000,00	1.803.000,00	1.826.000,00
08	244 Assistência Comunitária	23.000,00	1.531.000,00	1.554.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDD SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	80.000,00	4.920.000,00	5.000.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	4.920.000,00	5.000.000,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	80.000,00	2.600.000,00	2.680.000,00
09.272.0028.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0028.1083.0000	REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CRIAÇÃO DE GRATIF	30.000,00	0,00	30.000,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL	0,00	670.000,00	670.000,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
09	272 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
09.272.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
10	Saúde	0,00	12.322.000,00	12.322.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	11.604.000,00	11.604.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	3.514.944,00	3.514.944,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	1.707.874,00	1.707.874,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	1.807.070,00	1.807.070,00
10	301 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	4.385.705,00	4.385.705,00
10.301.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXI	0,00	1.785.600,00	1.785.600,00
10.301.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	505.005,00	505.005,00
10.301.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXI	0,00	983.100,00	983.100,00
10.301.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXI	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
10	301 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	3.703.351,00	3.703.351,00
10.301.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0021.2112.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.145.351,00	2.145.351,00
10.301.0021.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-ADM.CEI	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	718.000,00	718.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	718.000,00	718.000,00
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	218.000,00	218.000,00
10.304.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	0,00	500.000,00	500.000,00
12	Educação	1.690.000,00	15.640.000,00	17.330.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	30.000,00	920.000,00	950.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

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

Anexo 07
 Página 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.690.000,00	15.640.000,00	17.330.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	30.000,00	920.000,00	950.000,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	30.000,00	920.000,00	950.000,00
12.306.0011.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES-	30.000,00	0,00	30.000,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO	0,00	170.000,00	170.000,00
12.306.0011.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PAD/	0,00	750.000,00	750.000,00
12	361 Ensino Fundamental	1.050.000,00	11.265.000,00	12.315.000,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	250.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
12.361.0007.1037.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.2020.0000	APOIO PSICOLOGO,FONOAUDIOLOGO E NA AREA SERV	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0007.2021.0000	APOIO NA GESTÃO ADMINIST.E PEDAGÓGICA NAS UNID	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0007.2022.0000	PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA-40%	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 80%	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	800.000,00	3.990.000,00	4.790.000,00
12.361.0009.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANE	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.2028.0000	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0009.2029.0000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓF	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0009.2030.0000	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO P/APROFUNDAM.	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.560.000,00	3.560.000,00
12	361 0013 GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0013.2037.0000	SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	20.000,00	20.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	20.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	500.000,00	500.000,00
12	364 0012 ENSINO SUPERIOR	0,00	500.000,00	500.000,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.0012.2036.0000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12	365 Educação Infantil	610.000,00	2.935.000,00	3.545.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.690.000,00	15.640.000,00	17.330.000,00
12	365 Educação Infantil	610.000,00	2.935.000,00	3.545.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	610.000,00	2.935.000,00	3.545.000,00
12.365.0008.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0008.1041.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	210.000,00	0,00	210.000,00
12.365.0008.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0008.2024.0000	ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0008.2025.0000	PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPICAS	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0008.2026.0000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/PROFUNDAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0006.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
12.365.0008.2115.0000	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
13	Cultura	205.000,00	395.000,00	600.000,00
13	392 Difusão Cultural	205.000,00	395.000,00	600.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	205.000,00	395.000,00	600.000,00
13.392.0014.1048.0000	LEVANTAMENTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DO PATRIMÔNIO	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0014.1049.0000	AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0014.1051.0000	MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0014.1052.0000	REFORMA E MANUT. DO PRÉDIO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0014.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE SOM E ILUMINAÇÃO-TEATRO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0014.1057.0000	CREAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICAL MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0014.2039.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0014.2040.0000	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT. E TREINAMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00
13.392.0014.2041.0000	ESCOLA DE CAPOEIRA	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0014.2042.0000	MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA MUSICAL	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0014.2043.0000	CREAÇÃO E MANUT. DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	430.000,00	5.014.000,00	5.444.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	0,00	320.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0004.1018.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1019.0000	EXTENSÃO E ADEQ. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM.	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0004.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1031.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. P/SERV. LOGRAD.	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15	452 Serviços Urbanos	110.000,00	5.014.000,00	5.124.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	430.000,00	5.014.000,00	5.444.000,00
15	452 Serviços Urbanos	110.000,00	5.014.000,00	5.124.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	110.000,00	5.014.000,00	5.124.000,00
15.452.0004.1025.0000	COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0004.1026.0000	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0004.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0004.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
15.452.0004.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	250.000,00	250.000,00
16	Habitação	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 Habitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 0005 HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFIO	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
20	605 Abastecimento	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
20.605.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0006.2017.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20.605.0006.2018.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SOLO	0,00	200.000,00	200.000,00
20.605.0008.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	910.000,00	910.000,00
22	Indústria	0,00	50.000,00	50.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	50.000,00	50.000,00
22	661 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00
22.661.0004.2012.0000	INCENTIVO A IMPLANT.NOVS EMPREENDIM.DIST.INDU	0,00	50.000,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	435.000,00	903.000,00	1.338.000,00
23	695 Turismo	435.000,00	903.000,00	1.338.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

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

Anexo 07
 Página 7

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	435.000,00	903.000,00	1.338.000,00
23	695 Turismo	435.000,00	903.000,00	1.338.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO	435.000,00	903.000,00	1.338.000,00
23.695.0015.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0015.1059.0000	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JA	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0015.1060.0000	UNIFICAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ COM ANTIGO PAÇO MU	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1062.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1064.0000	URBANIZAÇÃO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA	75.000,00	0,00	75.000,00
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0015.1067.0000	EQUIPAMENTOS TURISTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0015.1068.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVERGENCIA T	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0015.2044.0000	COMERCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	18.000,00	18.000,00
23.695.0015.2045.0000	CDNSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00
23.695.0015.2046.0000	SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	0,00	13.000,00	13.000,00
23.695.0015.2047.0000	INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITOS	0,00	24.000,00	24.000,00
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	750.000,00	750.000,00
23.695.0015.2049.0000	CONTUR - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS	0,00	50.000,00	50.000,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	30.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00
26	781 Transporte Aéreo	30.000,00	0,00	30.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNIC	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
27	Desporto e Lazer	60.000,00	640.000,00	700.000,00
27	812 Desporto Comunitário	60.000,00	640.000,00	700.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2008

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

Anexo 07
 Página 8

Código	Especificação	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	60.000,00	640.000,00	700.000,00
27	812 Desporto Comunitário	60.000,00	640.000,00	700.000,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	60.000,00	640.000,00	700.000,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0016.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0016.2051.0000	FORMAÇÃO ESPORTIVA	0,00	18.000,00	18.000,00
27.812.0016.2052.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
27.812.0016.2053.0000	ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3ª IDADE, PRD.J.I	0,00	13.000,00	13.000,00
27.812.0016.2054.0000	COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0016.2055.0000	ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
27.812.0016.2056.0000	RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ. TÉ	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	543.000,00	543.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	440.000,00	440.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	140.000,00	140.000,00
28	843 0029 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	85.000,00	85.000,00
28.843.0029.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	85.000,00	85.000,00
28	843 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
28.843.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
28	843 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	520.000,00	520.000,00
28.843.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	520.000,00	520.000,00
TOTAL		3.573.000,00	53.427.000,00	57.000.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa				0,00
01 031	Ação Legislativa				0,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				0,00
02	Judiciária				0,00
02 061	Ação Judiciária				0,00
02 061 0026	ASSUNTOS JURIDICOS				0,00
04	Administração				0,00
04 122	Administração Geral				0,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				0,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				0,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
06	Segurança Pública				0,00
06 181	Policimento				0,00
06 181 0025	GUARDA MUNICIPAL				0,00
08	Assistência Social				0,00
08 241	Assistência ao Idoso				0,00
08 241 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				0,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ				0,00
08 244	Assistência Comunitária				0,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				0,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL				0,00
09	Previdência Social			5.000.000,00	5.000.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.000.000,00	5.000.000,00
09 272 0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			2.680.000,00	2.680.000,00
09 272 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.320.000,00	2.320.000,00
10	Saúde				0,00
10 301	Atenção Básica				0,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA				0,00
10 301 0019	RETAGUARDA PARA O SUS				0,00
10 301 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE				0,00
10 304	Vigilância Sanitária				0,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA				0,00
12	Educação				0,00
12 306	Alimentação e Nutrição				0,00
12 306 0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS				0,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361	Ensino Fundamental				0,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL				0,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL CDM QUALIDADE				0,00
12 361 0013	GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL				0,00
12 362	Ensino Médio				0,00
12 362 0010	ENSINO MÉDIO				0,00
12 364	Ensino Superior				0,00
12 364 0012	ENSINO SUPERIOR				0,00
12 365	Educação Infantil				0,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA				0,00
13	Cultura				0,00
13 392	Difusão Cultural				0,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL				0,00
15	Urbanismo				0,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
15 452	Serviços Urbanos				0,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
16	Habitação				0,00
16 482	Habitação Urbana				0,00
16 482 0005	HABITAÇÃO				0,00
20	Agricultura				0,00
20 605	Abastecimento				0,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE				0,00
22	Indústria				0,00
22 661	Promoção Industrial				0,00
22 661 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23 695	Turismo				0,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO				0,00
26	Transporte				0,00
26 781	Transporte Aéreo				0,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
26 782	Transporte Rodoviário				0,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
27	Desporto e Lazer				0,00
27 812	Desporto Comunitário				0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2008

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

Anexo 08

Página 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA				0,00
28	Encargos Especiais				0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				0,00
28 843 0027	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS				0,00
28 843 0029	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
28 843 0030	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
28 843 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
TOTAL				5.000.000,00	5.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.545.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	1.400.000,00
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.896.000,00
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.004.000,00
Função	15	Urbanismo	5.444.000,00
Função	16	Habitação	30.000,00
Função	22	Indústria	50.000,00
Função	26	Transporte	1.400.000,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.200.000,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.330.000,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	600.000,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.338.000,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	700.000,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.322.000,00
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.826.000,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB	Valor
Função	06	Segurança Pública	150.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02 12	DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB	Valor
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	320.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	1.445.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	5.000.000,00
TOTAL GERAL			57.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	1.545.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.400.000,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.896.000,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.928.000,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.200.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	17.330.000,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	600.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.338.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	700.000,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	12.322.000,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.826.000,00
02 12	DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB	150.000,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	320.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.445.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	5.000.000,00
TOTAL		57.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.545.000,00
02	Judiciária	320.000,00
04	Administração	6.300.000,00
06	Segurança Pública	150.000,00
08	Assistência Social	1.826.000,00
09	Previdência Social	5.000.000,00
10	Saúde	12.322.000,00
12	Educação	17.330.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13	Cultura	600.000,00
15	Urbanismo	5.444.000,00
16	Habitação	30.000,00
20	Agricultura	1.200.000,00
22	Indústria	50.000,00
23	Comércio e Serviços	1.338.000,00
26	Transporte	1.400.000,00
27	Desporto e Lazer	700.000,00
28	Encargos Especiais	1.445.000,00
TOTAL		57.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISICAO DE EQUIPAM. E MAT.PERM. - P/ CAMARA	01.031.0001.1002.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	
				100.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SE	01.031.0001.1003.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	35.000,00	
				35.000,00
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGDS	01.031.0001.1004.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	10.000,00	
				10.000,00
AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	01.031.0001.1005.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	
				10.000,00
Reforma/Ampliação/Adequação do Predio da Câmara	01.031.0001.1089.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.1.90.01.00	80.000,00	
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	814.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	20.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	30.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	120.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00	
				1.290.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	01.031.0001.2002.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	80.000,00	
				80.000,00
TOTAL				1.545.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN' 04.122.0002.1006.0000				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	
				5.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 04.122.0002.1007.0000				
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	50.000,00	
				50.000,00
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 04.122.0002.2003.0000				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	232.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	61.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	104.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	94.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	24.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	250.000,00	
				765.000,00
TOTAL				820.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	04.122.0002.1008.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	
				10.000,00
MANUT.DDS SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2004.0000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	282.800,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	32.800,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	36.800,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.800,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	7.800,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	9.200,00	
				380.000,00
TOTAL				390.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2005.0000			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	19.600,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.600,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	18.600,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	17.600,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	11.600,00	
				70.000,00
TOTAL				70.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMB	04.122.0002.1009.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	
				10.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIRO	04.122.0002.1010.0000			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	30.000,00	
				30.000,00
MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2006.0000			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	37.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	14.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	29.000,00	
				80.000,00
TOTAL				120.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	04.122.0003.1011.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00	
				20.000,00
CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO	04.122.0003.2008.0000			
	OUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSDA JURIDIC	3.3.90.39.00	5.000,00	
	OUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	5.000,00	
	SERVICDS DE CONSULTORIA	4.4.90.35.00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	
				30.000,00
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0003.2009.0000			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.171.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	323.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	192.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	231.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	24.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	206.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	403.000,00	
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	174.000,00	
				2.724.000,00
TOTAL				2.774.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ON-LINE	04.122.0003.1012.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	10.000,00	
				10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEPENDENCIAS	04.122.0003.1013.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	
				20.000,00
IMPLANTAÇÃO DE FOTO-RADAR	04.122.0003.1014.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	30.000,00	
				30.000,00
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.122.0003.1015.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	30.000,00	
				30.000,00
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	04.122.0003.2010.0000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	30.000,00	
				60.000,00
TOTAL				150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE 03 FUNDIP - Fundo Mun. de Ilum.Publica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
ILUMINACAO PUBLICA	04.122.0003.1084.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	30.000,00	
				30.000,00
MANUTENCAO FUNDIP	04.122.0003.2102.0000			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.500,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	923.500,00	
				942.000,00
TOTAL				972.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	04.122.0004.1016.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00
ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÕES	04.122.0004.1017.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0004.1030.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	04.122.0004.2011.0000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	340.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	56.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	38.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	28.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	208.000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	124.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	19.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	101.000,00	914.000,00
TOTAL				1.004.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 02 INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
INCENTIVO A IMPLANT.NOVS EMPREENDIM.DIST.INDUST 22.661.0004.2012.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODDVIÁRID	15.451.0004.1018.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00
EXTENSÃO E ADEQ.REDES DE ENERGIA ELETRICA E ILUM	15.451.0004.1019.0000			
OBRAS E INSTALACDES		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANDS	15.451.0004.1020.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1021.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1023.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00
OBRAS E INSTALACDES		4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1024.0000			
AQUISICAO DE IMOVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00	50.000,00
AQUIS.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.P/SERV.LOGRAD.PÚ	15.451.0004.1031.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1032.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00
MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0004.2013.0000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.549.000,00	1.549.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	347.000,00	347.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	194.000,00	194.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	527.000,00	527.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	97.000,00	97.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	482.000,00	482.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELA	16.482.0005.1033.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1022.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
TOTAL				3.580.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 04 LIMPEZA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
COLETA DE LIXO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAME	15.452.0004.1025.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00	
				30.000,00
USINA DE RECICLAGEM DE LIXO - ADEQ.CONSTR. EQUIPAI	15.452.0004.1026.0000			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	20.000,00	
				20.000,00
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0004.1027.0000			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	10.000,00	
				10.000,00
MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0004.2014.0000			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.007.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	149.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	134.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	134.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	60.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	78.500,00	
				1.564.000,00
TOTAL				1.624.000,00

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	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO	15.452.0004.1028.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	50.000,00	
				50.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	15.452.0004.2015.0000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	112.000,00	
OBRIGACDES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	10.000,00	
DIARIAS - PESSDAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00	
MATERIAL DE CDNSUMO		3.3.90.30.00	63.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRDS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	4.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRDS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	40.000,00	
				250.000,00
TOTAL				300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 06 SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
DPERAÇÃD E MANUT.SERV.ESTRADA RDDAGEM MUNICÍP. 26.762.0004.2016.0000				
	CONTRATAÇAO PDR TEMPD DETERMINADD	3.1.90.04.00	1.400,00	
	VENCIMENTDS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL	3.1.90.11.00	628.000,00	
	OBRIGACOES PATRDNAIS	3.1.90.13.00	118.000,00	
	OBRIGACDES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	72.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.400,00	
	MATERIAL DE CDNSUMO	3.3.90.30.00	350.000,00	
	DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	60.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	133.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.200,00	
				1.370.000,00
TOTAL				1.370.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 DIVISÃO AGRICULT.E ABASTECIM.E MEIO AMB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS	20.605.0006.1035.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00	
				50.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EXTENSÃO RURAL	20.605.0006.2017.0000			
	OUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	40.000,00	
				40.000,00
PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E CONSERV.DO SOLC	20.605.0006.2018.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	200.000,00	
				200.000,00
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.605.0006.2019.0000			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	350.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	73.500,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	44.800,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	110.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	311.700,00	
				910.000,00
TOTAL				1.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 SUB UNIDADE 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO- I-SEC.CRECHE/PRÉ-ESCOL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1040.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	200.000,00	
				200.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1041.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	160.000,00	
				160.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	12.365.0008.1042.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	
				100.000,00
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	12.365.0008.2024.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	20.000,00	
				30.000,00
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPIC.	12.365.0008.2025.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	40.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	60.000,00	
				100.000,00
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM.D	12.365.0008.2026.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	100.000,00	
				100.000,00
MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2027.0000			
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.900,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	195.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	119.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	113.000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	43.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	74.100,00	
				1.455.000,00
TOTAL				2.145.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1043.0000			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00	
				200.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1044.0000			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	250.000,00	
				250.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	12.361.0009.1045.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00	
				100.000,00
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	12.361.0009.2028.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	30.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	50.000,00	
				80.000,00
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPIC.	12.361.0009.2029.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	50.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	50.000,00	
				100.000,00
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO P/APROFUNDAM.DE	12.361.0009.2030.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	100.000,00	
				100.000,00
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000			
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	380.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	81.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	48.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	60.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	934.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	4.500,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	1.500,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	15.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	325.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	36.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	137.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	504.500,00	
				2.560.000,00
SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	12.361.0013.2037.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	25.000,00	
				25.000,00
TOTAL				3.415.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - III - SEC.ENS. MÉDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
MANUT. DO ENSINO MÉDIO	12.362.0010.2032.0000			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
				20.000,00
TOTAL				20.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 05 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES-CC 12.306.0011.1047.0000				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00	
				30.000,00
MANUT. DA COZINHA PILOTO 12.306.0011.2033.0000				
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	700,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	99.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	65.300,00	
				170.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PROD.E PADARI 12.306.0011.2034.0000				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	132.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	17.000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	154.000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	27.000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	391.900,00	
				750.000,00
TOTAL				950.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC.ENSINO SUPER.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
SUBVENÇÃO Á FUNGE	12.364.0012.2035.0000			
CONTRIBUICOES		3.3.50.41.00	200.000,00	200.000,00
AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNDS UNIVERSITÁRIOS	12.364.0012.2036.0000			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	300.000,00	300.000,00
TOTAL				500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - 40%	12.361.0007.1037.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	12.361.0007.1038.0000			
AQUISICAD DE IMOVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%	12.361.0007.1039.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00
APOIO PSICDLOGO,FONOAUDIOLOGO E NA AREA SERV.S	12.361.0007.2020.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	30.000,00	30.000,00
APOIO NA GESTÃO ADMINIST.E PEDAGÓGICA NAS UNID.D	12.361.0007.2021.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	10.000,00	20.000,00
PROGRAMA FAMILIA NA ESCOLA-40%	12.361.0007.2022.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	30.000,00	50.000,00
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	12.361.0007.2023.0000			
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.700.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI		3.1.90.96.00	963.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	155.000,00	4.000.000,00
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	12.361.0007.2101.0000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	100.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	230.000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	160.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	558.000,00	3.150.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1044.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	150.000,00	150.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	12.361.0009.1045.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	12.361.0009.2026.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	20.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	30.000,00	
				50.000,00
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPIC	12.361.0009.2029.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	20.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	30.000,00	
				50.000,00
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO P/APROFUNDAM.DE	12.361.0009.2030.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	50.000,00	
				50.000,00
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	300.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	35.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	344.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	130.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	161.000,00	
				1.000.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1041.0000			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00	
				50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT	12.365.0008.1042.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00	
				100.000,00
ATUALIZAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DE APOIO	12.365.0006.2024.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	20.000,00	
				30.000,00
PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS OU FILANTRÓPIC	12.365.0008.2025.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
				20.000,00
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS P/APROFUNDAM.D	12.365.0008.2026.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	50.000,00	
				50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	12.365.0008.2115.0000			
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	771.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARID	3.1.91.13.00	50.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAD GRATUITA	3.3.90.32.00	160.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSDA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	100.000,00	
				1.150.000,00
TOTAL				10.300.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
LEVANTAMENTD HISTÓRICD,ARTÍSTICO E CULTURAL DO M	13.392.0014.1048.0000			
	DUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	25.000,00	
				25.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0014.1049.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
				5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERMAI	13.392.0014.1050.0000			
	EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.000,00	
				35.000,00
MONTAGEM ADEQUADA DO MUSEU HISTÓRICO	13.392.0014.1051.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	3.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	7.000,00	
				10.000,00
REFORMA E MANUT.DO PRÉDIO DO CINE -TEATRO MUNICI	13.392.0014.1052.0000			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	40.000,00	
				40.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SOM E ILUMINAÇÃO-TEATRO MU	13.392.0014.1053.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00	
				30.000,00
CONSTRUÇÃO DO TEATRO DE ARENA	13.392.0014.1054.0000			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	30.000,00	
				30.000,00
criação do conservatorio musical municipal	13.392.0014.1057.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	20.000,00	
				30.000,00
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0014.2038.0000			
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	180.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	37.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	23.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00	
	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D	3.3.90.31.00	26.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	6.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
				300.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2039.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	20.000,00	
				30.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACIT.E TREINAM.CU 13.392.0014.2040.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	8.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
				18.000,00
ESCOLA DE CAPOEIRA 13.392.0014.2041.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	7.000,00	
				12.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO À BANDA MUSICAL 13.392.0014.2042.0000				
	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 JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
				30.000,00
CRIAÇÃO E MANUT.DE GRUPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS 13.392.0014.2043.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	2.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	3.000,00	
				5.000,00
TOTAL				600.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	23.695.0015.1058.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00
CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARC	23.895.0015.1059.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00
UNIFICAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ COM ANTIGO PAÇO MUNIC	23.695.0015.1060.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DD ARTESÃO	23.695.0015.1062.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00
URBANIZAÇÃO ENTORNO DA ESTAÇÃ FERROVIARIA	23.695.0015.1064.0000			
DBRAS E INSTALACDES		4.4.90.51.00	75.000,00	75.000,00
INFRA-ESTRUTURA DD GRANDE LAGO	23.895.0015.1065.0000			
DBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1088.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS TURISTICOS	23.695.0015.1067.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVERGENCIA TUR	23.895.0015.1066.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00
ATRATIVOS TURISTICDS	23.695.0015.1069.0000			
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	20.000,00	
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	30.000,00	50.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS	23.695.0015.2044.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	8.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	10.000,00	18.000,00
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	23.695.0015.2045.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	13.000,00	13.000,00
SISTEMA DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	23.695.0015.2046.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	13.000,00	13.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
INCREMENTO DO TURISMO:THERMAS E DISTRITDS	23.695.0015.2047.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	24.000,00	
				24.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695.0015.2048.0000			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	379.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	79.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	48.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	42.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	71.000,00	
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D		3.3.90.31.00	28.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	47.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	52.000,00	
				750.000,00
CONTUR - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	23.695.0015.2049.0000			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	
				5.000,00
EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2050.0000			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	30.000,00	
				50.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2118.0000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	5.000,00	
				30.000,00
TOTAL				1.338.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVA: 27.812.0016.1070.0000				
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	10.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	20.000,00	
				30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MAT.PERMAN 27.812.0016.1071.0000				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00	
				30.000,00
FORMAÇÃO ESPORTIVA 27.812.0016.2051.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	8.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
				18.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE COMPETIÇÃO 27.812.0016.2052.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	6.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
				18.000,00
ATIVIDADES ESPECIAIS - DEFICIENTES 3ª IDADE, PROJ.RA 27.812.0016.2053.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	6.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	7.000,00	
				13.000,00
COMPETIÇÕES - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO 27.812.0018.2054.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	8.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	17.000,00	
				25.000,00
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER 27.812.0016.2055.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	3.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	5.000,00	
				8.000,00
RECURSOS HUMANOS - CONTRAT. ESPEC. ATUALIZ. TÉCN 27.812.0018.2056.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
				15.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.0016.2057.0000				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	351.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	73.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	45.000,00	
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	4.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	17.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00	
	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D	3.3.90.31.00	7.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	14.000,00	
				543.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
TOTAL				700.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
IMPLEMENTAÇÃO UBS 10.301.0017.2103.0000				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	789.874,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	433.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	73.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	98.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	61.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	16.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	24.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	21.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	49.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	37.000,00	
				1.707.874,00
DEPARTAMENTO PSF 10.301.0017.2104.0000				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	890.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	471.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	78.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	103.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	101.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	24.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	21.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	29.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.070,00	
				1.807.070,00
PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE 10.301.0019.2107.0000				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	173.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	1.612.600,00	
				1.785.600,00
ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE 10.301.0019.2108.0000				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	185.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	38.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.005,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	74.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	16.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	10.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	37.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00	
				505.005,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDA 10.301.0019.2109.0000				
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	186.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	111.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	61.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	608.100,00	
				963.100,00
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDA 10.301.0019.2110.0000				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	76.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	774.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	55.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	100.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	19.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	33.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	6.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	19.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00	
				1.112.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 10.301.0021.2111.0000				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	59.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	24.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	16.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	12.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	22.000,00	
				150.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.301.0021.2112.0000				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	495.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	42.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	63.000,00	
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	760.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	573.351,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	12.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	42.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	116.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	42.000,00	
				2.145.351,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTI 10.301.0021.2113.0000				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	323.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	68.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	52.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	136.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	18.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	686.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	120.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
				1.408.000,00
AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE 10.304.0020.2105.0000				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	125.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	24.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	7.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
				218.000,00
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE 10.304.0020.2106.0000				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	201.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	106.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	16.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	37.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	12.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	16.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	24.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.000,00	
				500.000,00
TOTAL				12.322.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
PRDJETO MELHOR IDADE	08.241.0022.2079.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	15.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	20.000,00	
				35.000,00
ADOLESCENTE APRENDIZ	08.243.0022.2080.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	14.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	30.000,00	
				44.000,00
CLUBE DA JUVENTUDE	08.243.0022.2081.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	20.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	45.000,00	
				65.000,00
MEDIDAS SÓCIOS-EDUCATIVAS	08.243.0022.2082.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	6.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	11.000,00	
				17.000,00
ESPAÇO AMIGO	08.243.0022.2083.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	16.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	20.000,00	
				36.000,00
SOS BOMBEIROS	08.243.0022.2084.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	15.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	30.000,00	
				45.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	08.244.0022.1079.0000			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	23.000,00	
				23.000,00
PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2085.0000			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	5.000,00	
				10.000,00
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2086.0000			
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	321.000,00	
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	204.000,00	
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	196.000,00	
				721.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	06.244.0022.2087.0000			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	204.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	48.000,00	
SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00	33.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	84.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	64.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	14.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	14.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	7.000,00	
???		3.3.90.39.02	22.000,00	
				672.000,00
MANUTENÇÃO DO I.G.D.	08.244.0022.2114.0000			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	
				20.000,00
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2117.0000			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	30.000,00	
				80.000,00
TOTAL				1.768.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E 08.243.0023.2088.0000				
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.000,00	
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	5.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
	MATERIAL DE CDNSUMO	3.3.90.30.00	7.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	8.000,00	
				30.000,00
TOTAL				30.000,00

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	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2089.0000			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	6.000,00	
				14.000,00
CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2116.0000			
	EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	14.000,00	
				14.000,00
TOTAL				28.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB
SUB UNIDADE 01 GUARDA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI 06.181.0025.1080.0000				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	
				10.000,00
AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E MELHORIA DO DESEMP.GUARD 06.181.0025.2090.0000				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	5.000,00	
				10.000,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 06.181.0025.2091.0000				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	94.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	18.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	8.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	1.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	3.000,00	
				130.000,00
TOTAL				150.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT 02.061.0026.1081.0000				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	
				20.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTD JURIDICO 02.061.0026.2092.0000				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	36.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	28.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	27.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	1.000,00	
				280.000,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁI 02.061.0026.2093.0000				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	10.000,00	
				20.000,00
TOTAL				320.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0027.0094.0000			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	100.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTF	4.6.91.71.00	200.000,00	
				300.000,00
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0027.0096.0000			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	140.000,00	
				140.000,00
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0029.0096.0000			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	85.000,00	
				85.000,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0030.0095.0000			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.2.90.91.00	400.000,00	
				400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.843.9999.0999.0000			
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99	520.000,00	
				520.000,00
TOTAL				1.445.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2008

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	Total Aplicacao
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT 09.272.0028.1082.0000				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00	
				50.000,00
REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CRIAÇÃO DE GRATIF.P 09.272.0028.1083.0000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00	
				30.000,00
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.272.0028.2098.0000				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	50.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	30.000,00	
				670.000,00
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 09.272.0028.2099.0000				
APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.3.90.01.00	1.000.000,00	
PENSÕES		3.3.90.03.00	330.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.3.90.05.00	600.000,00	
				1.930.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 09.272.9999.0999.0000				
Reserva de Contingência		7.7.99.99.00	2.320.000,00	
				2.320.000,00
TOTAL				5.000.000,00