



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

LEI Nº. 2.600, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2008.

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 2009”.

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 2009, em R\$ 72.142.000,00 (setenta e dois milhões, cento e quarenta e dois mil 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	7.802.000,00	0,00	7.802.000,00
1200	Receita de Contribuição	1.050.000,00	2.197.000,00	3.247.000,00
1300	Receita Patrimonial	993.000,00	1.705.200,00	2.698.200,00
1600	Receita de Serviços	203.000,00	0,00	203.000,00
1700	Transferências Correntes	58.394.000,00	0,00	58.394.000,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.610.000,00	25.000,00	1.635.000,00
	Dedução FUNDEF (-)	7.103.000,00		
7210	Rec.Intra-Orçamentária	0,00	2.929.800,00	2.929.800,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	62.949.000,00	6.857.000,00	69.806.000,00
2100	Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	51.000,00	0,00	51.000,00
2400	Transferências de Capital	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00
	TOTAL REC.CAPITAL	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
	TOTAL GERAL	65.285.000,00	6.857.000,00	72.142.000,00



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

Lei nº. 2.600, de 4 de dezembro de 2008 Fls. 2 de 5

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 72.142.000,00 (setenta e dois milhões, cento e quarenta e dois mil reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO	72.142.000,00
01 - Legislativa	1.545.000,00
02 - Judiciária	428.000,00
04 - Administração	6.117.500,00
06 - Segurança Pública	359.500,00
08 - Assistência Social	2.376.000,00
09 - Previdência Social	6.857.000,00
10 - Saúde	14.661.000,00
12 - Educação	21.032.200,00
13 - Cultura	584.000,00
15 - Urbanismo	5.082.500,00
16 - Habitação	75.000,00
18 - Gestão Ambiental	631.000,00
20 - Agricultura	702.000,00
22 - Indústria	25.000,00
23 - Comércio e Serviços	2.662.000,00
26 - Transporte	1.344.300,00
27 - Desporto e Lazer	865.000,00
28 - Encargos Especiais	6.795.000,00

02 - POR SUBFUNÇÕES	72.142.000,00
031 - Ação Legislativa	1.545.000,00
061 - Ação Judiciária	428.000,00
122 - Administração Geral	8.354.500,00
181 - Policiamento	359.500,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00
244 - Assistência Comunitária	2.366.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	6.857.000,00
301 - Atenção Básica	4.416.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.202.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.032.000,00
304 - Vigilância Sanitária	212.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	561.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	888.000,00
361 - Ensino Fundamental	13.519.300,00
362 - Ensino Médio	50.000,00
364 - Ensino Superior	524.300,00



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

Lei nº. 2.600, de 4 de dezembro de 2008 Fls. 3 de 5

02 – POR SUBFUNÇÕES	72.142.000,00
365 – Ensino Infantil	6.050.600,00
392 – Difusão Cultural	584.000,00
451 – Infra-Estrutura Urbana	390.000,00
452 – Serviços Urbanos	4.692.500,00
482 – Habitação Urbana	75.000,00
542 – Controle Ambiental	631.000,00
605 – Abastecimento	702.000,00
661 – Promoção Industrial	25.000,00
695 – Turismo	2.662.000,00
781 – Transporte Aéreo	25.000,00
782 – Transporte Rodoviário	1.319.300,00
812 – Desporto Comunitário	865.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	6.795.000,00

03 - POR ELEMENTO	72.142.000,00
3.1.90.01.00 – Aposentadorias e Reformas	156.000,00
3.1.90.03.00 – Pensões	246.000,00
3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	115.000,00
3.1.90.11.00 – Venc't's.e Vant.Fixas – Pessoal Civil	23.364.500,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	1.883.000,00
3.1.90.16.00 – Outras Desp.Variav. – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais	20.000,00
3.1.90.16.00 – Ressarcimento Desp.Pes.Requisitado	1.300.000,00
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais	2.089.800,00
3.2.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00
3.2.90.91.00 – Sentenças Judiciais	3.640.000,00
3.3.50.41.00 – Contribuições	125.000,00
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	1.581.000,00
3.3.71.39.00 – Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica	48.800,00
3.3.71.41.00 – Contribuições	24.500,00
3.3.90.01.00 – Aposentadorias e Reformas	844.000,00
3.3.90.03.00 – Pensões	224.000,00
3.3.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	397.000,00
3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	7.080.400,00
3.3.90.31.00 – Premiações Cult.Art.Cient.Desp.	15.000,00
3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	2.509.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas Locomoção	5.000,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serv.Terc. – Pessoa Física	1.892.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv.Terc. – Pessoa Jurídica	10.043.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	340.450,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	3.610.000,00
4.4.90.52.00 – Equip.e Material Permanente	1.593.500,00



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

Lei nº. 2.600, de 4 de dezembro de 2008 Fis. 4 de 5

4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis	450.000,00
4.6.90.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	1.770.000,00
4.6.91.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	840.000,00
7.7.99.99.00 – Reserva de Contingência	4.341.550,00
9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência	520.000,00

04 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	72.142.000,00
Despesas Correntes	59.016.950,00
Despesas de Capital	8.263.500,00
Reserva de Contingência	4.861.550,00

05 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	72.142.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	63.740.000,00
PODER LEGISLATIVO	1.545.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	1.545.000,00
PODER EXECUTIVO	63.740.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.393.500,00
03 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.915.000,00
04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.335.800,00
05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	702.000,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	21.032.200,00
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	584.000,00
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.662.000,00
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	865.000,00
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	14.661.000,00
11 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.376.000,00
12 DEPTO.VIGIL.PATR.TRANS.E MEIO AMBIENTE	359.500,00
13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	428.000,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6.795.000,00
15 DEPTº.MUN.MEIO AMB.PROJETOS ESP.	631.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.857.000,00
01 INSTIT.MUNICIP. DE SEGURIDADE SOCIAL	6.857.000,00

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;





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

Lei nº. 2.600, de 4 de dezembro de 2008 Fls. 5 de 5

- 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.

§ 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:

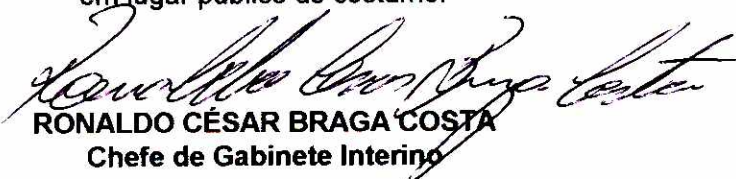
- I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001;
- II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização 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 até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoante disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da legislação pertinente.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 4 de dezembro de 2008.

CARLOS ARRUDA GARRS
Prefeito Municipal

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


RONALDO CÉSAR BRAGA COSTA
Chefe de Gabinete Interino



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.525.000,00
2003	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	690.000,00
2004	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	511.000,00
2005	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	72.500,00
2006	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	70.000,00
2009	MANUT. DA DIRETORIA	2.700.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	90.000,00
2011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	784.000,00
2012	INCENTIVO A IMPLANT.NOVOS EMPREENDIM.DIST.INDUSTRIAL	25.000,00
2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.785.500,00
2014	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	1.564.500,00
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	317.500,00
2016	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	1.221.000,00
2019	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	652.000,00
2023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	6.477.000,00
2027	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.475.400,00
2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.109.500,00
2032	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	50.000,00
2033	MANUT. DA COZINHA PILOTO	888.000,00
2035	SUBVENÇÃO Á FUNGE	100.000,00
2036	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	120.000,00
2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	459.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	545.000,00
2050	EVENTOS E FESTAS	100.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	665.000,00
2085	PLANTÃO SOCIAL	275.000,00
2086	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	571.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	993.000,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
2091	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	209.500,00
2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	428.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL	425.450,00
2099	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.090.000,00
2101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	3.352.800,00
2102	MANUTENCAO FUNDIP	1.020.000,00
2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	2.226.500,00
2104	DEPARTAMENTO PSF	2.190.000,00
2105	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	212.000,00
2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	561.500,00
2107	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	3.200.000,00
2108	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	461.000,00
2109	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	1.215.000,00
2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	1.326.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	92.000,00
2112	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.120.000,00
2113	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	1.032.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO I.G.D.	40.000,00
2115	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	1.806.000,00
2116	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	19.000,00
2117	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
2118	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	137.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	215.000,00
2120	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	74.200,00
2121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	43.000,00
2122	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2123	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	80.000,00
2124	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	125.800,00
2125	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%	1.269.200,00
2126	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	36.000,00
2127	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	190.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL	104.800,00
2129	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	73.300,00
2130	AUXILIO PARA BOLSA DE ESTUDO	180.000,00
Total		56.520.950,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	25.000,00
1010	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	25.000,00
1015	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	75.000,00
1017	ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÕES	25.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	200.000,00
1022	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	25.000,00
1023	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	70.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1028	IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO	25.000,00
1032	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	75.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENT	50.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	400.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%	40.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	40.000,00
1059	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS	105.000,00
1062	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	25.000,00
1065	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	125.000,00
1066	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	900.000,00
1069	ATRATIVOS TURISTICOS	725.000,00
1070	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	200.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1084	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00
1085	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ESTR.VICINAIS	25.000,00
1089	Reforma/Ampliação/Adequação do Predio da Câmara	20.000,00
1091	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENT	50.000,00
1092	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	100.000,00
1105	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL	50.000,00
1106	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL	50.000,00
1107	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.	250.000,00
1108	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INFANTIL	250.000,00
1109	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	125.000,00
1110	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE	25.000,00
1111	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES SOCIAIS	25.000,00
1112	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL P/PROD.MUDAS	40.000,00
1113	IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL	19.500,00
Total		4.484.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.545.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.393.500,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.915.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.260.800,00
0005	HABITAÇÃO	75.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	1.333.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	13.885.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	2.525.400,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.159.500,00
0010	ENSINO MÉDIO	50.000,00
0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	888.000,00
0012	ENSINO SUPERIOR	524.300,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	584.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	2.662.000,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	865.000,00
0017	PORTA PARA A VIDA	4.416.500,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	6.202.000,00
0020	SEMPRE ALERTA	773.500,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.269.000,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.337.000,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	10.000,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	29.000,00
0025	GUARDA MUNICIPAL	359.500,00
0026	ASSUNTOS JURÍDICOS	428.000,00
0027	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	2.590.000,00
0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.515.450,00
0029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	85.000,00
0030	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.861.550,00
	TOTAL	72.142.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2005	2006	2007	2008	2009	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.084.714,60	4.989.925,19	4.986.600,00	5.439.500,00	7.802.000,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		808.821,39	2.615.000,00	2.463.000,00	3.247.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	886.181,77	580.721,09	1.746.400,00	2.107.400,00	2.698.200,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	120.433,26	107.885,72	186.000,00	172.500,00	203.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.897.255,89	40.635.390,99	40.308.000,00	48.104.175,00	58.394.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.685.997,88	3.547.545,35	2.817.000,00	1.523.391,00	1.635.000,00	
	Sub Total	43.674.583,40	50.670.289,73	52.659.000,00	59.809.966,00	73.979.200,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	267.360,00	200.000,00	80.000,00	10.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.021,30	88.934,20	30.000,00	60.000,00	51.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.940.359,95	1.180.795,40	488.000,00	230.000,00	2.285.000,00	
	Sub Total	2.231.741,25	1.469.729,60	598.000,00	300.000,00	2.336.000,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAL						
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA		0,00	1.585.000,00	2.134.600,00	2.929.800,00	
	Sub Total	0,00	0,00	1.585.000,00	2.134.600,00	2.929.800,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAL						
	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	3.488.219,54	3.486.482,87	3.567.000,00	5.244.566,00	7.103.000,00	
	Sub Total	3.488.219,54	3.486.482,87	3.567.000,00	5.244.566,00	7.103.000,00	
		49.394.544,19	55.626.502,20	58.409.000,00	67.489.132,00	86.348.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2009

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22°)

Quadro 09

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL						

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2007	Fixada 2008	Prevista 2009
Despesas Correntes				
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	16.830.024,00	26.052.074,00	29.176.300,00
3 2	Juros e Encargos da Dívida	709.500,00	540.000,00	3.740.000,00
3 3	Outras Despesas Correntes	22.299.786,00	23.668.656,00	26.100.650,00
	Sub Total	39.839.310,00	50.260.730,00	59.016.950,00
Despesas de Capital				
4 4	Investimentos	7.641.690,00	3.599.270,00	5.653.500,00
4 6	Amortização da Dívida	450.000,00	300.000,00	2.610.000,00
	Sub Total	8.091.690,00	3.899.270,00	8.263.500,00
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RPPS	2.380.000,00	2.320.000,00	4.341.550,00
	Sub Total	2.380.000,00	2.320.000,00	4.341.550,00
Reserva de Contingência				
9 9	Reserva de Contingência	964.000,00	520.000,00	520.000,00
	Sub Total	964.000,00	520.000,00	520.000,00
	TOTAL	51.275.000,00	57.000.000,00	72.142.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ-44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2009

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.802.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.247.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.698.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	203.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.394.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.635.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	2.929.800,00	
SUB TOTAL		76.909.000,00

TOTAL	76.909.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	17.892.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.000,00
SUB TOTAL	2.336.000,00
TOTAL	2.336.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	73.979.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.336.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.929.800,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-7.103.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
TOTAL	72.142.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	29.176.300,00	
Juros e Encargos da Dívida	3.740.000,00	
Outras Despesas Correntes	26.100.650,00	
SUB TOTAL		59.016.950,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.892.050,00
TOTAL		76.909.000,00

DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	5.653.500,00	
Amortização da Dívida	2.610.000,00	
SUB TOTAL		8.263.500,00
RESERVA DO RPPS		4.341.550,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		520.000,00
TOTAL		13.125.050,00

RESUMO

Despesas Correntes	59.016.950,00
Despesas de Capital	8.263.500,00
Reserva Orçamentaria do RPPS	4.341.550,00
Reserva de Contingência	520.000,00
TOTAL	72.142.000,00



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

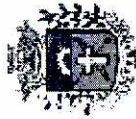
Orçamento Programa - Exercício de 2009

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
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	
1112.02.01.00	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana	Cod. Tributário Mun. Lei 1376 de 18/12/84
1112.02.02.00	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	Cod. Tributário Mun. Lei 1376 de 18/12/84
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	Const. Federal Art. 158 inciso I
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	Lei Municipal 1538 de 06/02/89 Dec.2934
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1113.05.01.00	Imp. s/Serv. Qualquer Natureza do Município	Cod. Tributário Mun. Lei 1376 de 18/12/84, Art.59 e paragrafos
1113.05.03.00	Imp. s/Serv Qualquer Natureza Simples Nacional	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Com, Ind e Prest Serviços	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 Funcion 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 Areas 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	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	



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

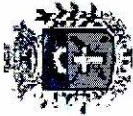
Orçamento Programa - Exercício de 2009

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 2

Código	Discriminação	Legislação
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 Própria
1210.29.09.00	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	Legislação Própria
1210.29.11.00	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	Legislação Própria
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	Legislação Própria
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1322.00.00.00	Dividendos	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	Legislação Própria
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB	Legislação Própria
1325.01.03.00	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDO DE SAÚDE	Legislação Própria
1325.01.05.01	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Infantil	Legislação Própria
1325.01.06.00	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - Ações e Serv Saúde	Legislação Própria
1325.01.09.00	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados - CIDE	Legislação Própria
1325.01.10.00	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados- FNAS	Legislação Própria
1325.01.99.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDEF	Legislação Própria
1325.01.99.02	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos	
1325.01.99.03	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos Estadual	
1325.01.99.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos Federal	
1325.02.00.00	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados	
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	Legislação Própria
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	Legislação Própria
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	Legislação Própria
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1333.00.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de Bens Públicos	
1333.99.00.00	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Uso Bens Públicos	Código Tributário 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 Sanitar	Cod. Tributário Municipal
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 3

Código	Discriminação	Legislação
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	Legislação Propria
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	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Const Federal Art. 159 Inciso I, Letra B
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais	Const Federal Art. 158 inciso II
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Hidricos	Lei Federal
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	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	Lei Federal
1721.33.10.00	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	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
1721.33.30.36	Vigilancia Sanitaria	Lei Federal
1721.33.30.37	Saude Bucal	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
1721.33.50.54	SIH-População Referenciada	Lei Federal
1721.33.50.60	Ações Estrat. Campanhas (FAEC)	Lei Federal
1721.34.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	Lei Federal
1721.34.01.00	Transf Recursos - FNAS	Lei Federal
1721.35.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FNDE	Lei Federal
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 4

Código	Discriminação	Legislação
1721.35.99.01	Transf de Rec.do FNDE - PNAC/PNAE Creche)	
1721.35.99.02	Transf de Rec.do FNDE - PNAP/Pré Escola)	
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	
1721.99.02.00	Outras Transferências da União	Lei Federal
1721.99.03.00	Receita Convenios Meio Ambiente	
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	
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 Dominio Econômico	Legislação Propria
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.01.00	Aux. Proteção Social Basica	Lei Estadual
1722.99.02.00	Convênio Secret. Educ.-Transp. Alunos	Lei Estadual
1722.99.03.00	Aux. Secretaria Educação-Merenda Escolar	Lei Estadual
1722.99.05.00	Aux. Secretaria Agric. e Abastecimento	Lei Estadual
1722.99.06.00	Aux. Proteção Social Especial	Lei Estadual
1722.99.07.00	Fundação Casa/SP	
1722.99.08.00	Receita Convenios Meio Ambiente	
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
1722.99.22.00	Projeto C.A.R.A. - FEDCA/MDCA	Lei Estadual
1722.99.25.00	FUSSESP - CENTRO GERAÇÃO EMPREGO/REND - AMPL.	
1722.99.26.00	Fest Rodeio 2009	
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv. da Ed. Basica-FUNDEB	Lei Federal
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest. a Progs. de Assistência Social	
1761.03.06.00	Serv. Especifico de Proteção Social Básica CCI	Lei Federal
1761.03.07.00	Serv. Especifico de Proteção Social Especial APAE	Lei Federal
1761.03.08.00	Serv. de Proteção Social Especial à Família Lar do Idoso	Lei Federal
1761.03.09.00	Serv. de Proteção Social Especial à Família Lar do Menor	Lei Federal
1761.03.10.00	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	Lei Federal
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	Legislação Propria
1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	Legislação Propria



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 5

Código	Discriminação	Legislação
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	Legislação Propria
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
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	
1922.99.00.00	Outras Restituições	Legislação Propria
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
1931.13.00.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	Legislação Propria
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	Cod. Trib Mun Lei 1376 de 18/12/84-Art.234
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	Outras Receitas	
1990.99.02.00	Receita Fundo Social de Solidariedade	Legislação Propria
1990.99.08.00	Fest Rodeio 2009	
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
1990.99.15.00	Receita Cine Teatro	
1990.99.16.00	Receita Trem Turístico	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 6

Código	Discriminação	Legislação
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2211.99.00.00	Alienação de Outros Títulos Mobiliários	Legislação Própria
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	Legislação Própria
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	Transferências da União	
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA	
7210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	
7210.29.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	Legislação Própria
7210.29.13.00	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	
7210.29.15.00	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	Legislação Própria
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2009

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				73.979.200,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			7.802.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			5.915.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.115.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.850.000,00		
1112.02.01	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana	0.01.00	1.650.000,00		
1112.02.02	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	0.01.00	1.200.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		780.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.01.00	780.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	0.01.00	485.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		1.800.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.800.000,00		
1113.05.01	Imp.s/Serv. Qualquer Natureza do Município	0.01.00	1.600.000,00		
1113.05.03	Imp.s/Serv. Qualquer Natureza Simples Nacional	0.01.00	200.000,00		
1120.00.00	TAXAS			1.870.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		316.000,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Com, Ind e Prest Serviços	0.01.00	210.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.01.00	65.000,00		
1121.28.00	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	0.01.00	10.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.01.00	12.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		19.000,00		
1121.31.01	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	0.01.00	18.000,00		
1121.31.02	Taxa Ocupação Areas Vias Logradouros Públicos	0.01.00	1.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.554.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.00	66.000,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública		1.383.000,00		
1122.90.01	Taxa Coleta Resíduos Sólidos (LIXO)	0.01.00	1.383.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		105.000,00		
1122.99.01	Taxa de Expediente	0.01.00	25.000,00		
1122.99.02	Taxa de Conservação Vias e Logradouros Públicos	0.01.00	2.000,00		
1122.99.03	Serviços Diversos	0.01.00	2.000,00		
1122.99.04	Emolumentos	0.01.00	75.000,00		
1122.99.05	Combate a Incendios	0.01.00	1.000,00		
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA			17.000,00	
1130.02.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	0.01.00	7.000,00		
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.00	10.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.247.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.197.000,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		2.197.000,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.04.00	2.170.000,00		
1210.29.09	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	0.04.00	12.000,00		
1220.00.00	CONTRIB ECONOMICAS			1.050.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	1.050.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.698.200,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			10.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		10.000,00		
1311.01.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	0.01.00	10.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.588.200,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda		100.000,00		
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda	0.04.00	100.000,00		
1322.00.00	Dividendos		5.000,00		
1322.00.00	Dividendos	0.01.00	5.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		878.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		628.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2009

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.02.00	205.000,00		
1325.01.03	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE	0.05.00	5.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.01.00	35.000,00		
1325.01.06	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - Ações e Serv Saúde	0.01.00	65.000,00		
1325.01.09	Rec Remun de Depositos de Recur Vinculados - CIDE	0.01.00	3.000,00		
1325.01.10	Rec Remun de Depositos de Recur Vinculados- FNAS	0.01.00	5.000,00		
1325.01.99	Rec Remun de Outros Depositos de Recur Vinculados	0.01.00	15.000,00		
1325.01.99	Rec Remun de Outros Depositos de Recur Vinculados	0.02.00	140.000,00		
1325.01.99	Rec Remun de Outros Depositos de Recur Vinculados	0.02.00	80.000,00		
1325.01.99	Rec Remun de Outros Depositos de Recur Vinculados	0.05.00	75.000,00		
1325.02.00	Renumeração de Deposito de Recursos Não Vinculados		250.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.01.00	250.000,00		
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		1.605.200,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.04.00	1.600.000,00		
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0.04.00	5.200,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			100.000,00	
1333.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de Bens Público		100.000,00		
1333.99.00	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Uso Bens Público	0.01.00	100.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			203.000,00	
1600.05.00	Serviços de Saúde		1.000,00		
1600.05.02	Serv Registro Análise e Contr Produto Suj Normas Vig Sanitär	0.01.00	1.000,00		
1600.13.00	Serviços Administrativos		21.000,00		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0.01.00	1.000,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.01.00	1.000,00		
1600.13.06	Serviços de Fornecimento de Listagens	0.01.00	1.000,00		
1600.13.07	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0.01.00	1.000,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.01.00	17.000,00		
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0.01.00	120.000,00		
1600.46.00	Serviços de Cemitério	0.01.00	60.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços		1.000,00		
1600.99.01	Receita Serv.de Maquinas e Equipamentos	0.01.00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			58.394.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			58.169.000,00	
1721.00.00	Transferências da União		22.802.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		13.600.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.00	13.585.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	15.000,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		231.000,00		
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Hídricos	0.01.00	1.000,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0.01.00	50.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	180.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		5.530.000,00		
1721.33.10	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	0.05.00	660.000,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		40.000,00		
1721.34.01	Transf.Recursos - FNAS	0.05.00	40.000,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		2.105.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.05.00	1.760.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.05.00	275.000,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.05.00	25.000,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação-FNE	0.05.00	45.000,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.01.00	1.220.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União		76.000,00		
1721.99.02	Outras Tranferencias da União	0.01.00	1.000,00		
1721.99.03	Receita Convenios Meio Ambiente	0.05.00	75.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		21.767.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2009

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		20.860.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	18.000.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	2.500.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	195.000,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.01.00	165.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		907.000,00		
1722.99.01	Aux.Proteção Social Basica	0.02.00	120.000,00		
1722.99.02	Convênio Secret. Educ.-Transp.Alunos	0.02.00	380.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	70.000,00		
1722.99.05	Aux.Secretaria Agric e Abastecimento	0.02.00	15.000,00		
1722.99.06	Aux.Proteção Social Especial	0.02.00	115.000,00		
1722.99.07	Fundação Casa/SP	0.02.00	25.000,00		
1722.99.08	Receita Convenios Meio Ambiente	0.02.00	75.000,00		
1722.99.16	Conv.Sec.Est.Saúde - Presidio	0.02.00	7.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	15.000,00		
1722.99.22	Projeto C.A.R.A. - FEDCA/MDCA	0.02.00	20.000,00		
1722.99.25	FUSSESP - CENTRO GERAÇÃO EMPREGO/REND - AMPL	0.02.00	15.000,00		
1722.99.26	Fest Rodeio 2009	0.02.00	50.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		13.600.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv. da Ed.Basica-FUNDE	0.02.00	13.600.000,00		
1780.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			225.000,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		225.000,00		
1761.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social		225.000,00		
1761.03.06	Serv.Especifico de Proteção Social Básica CCI	0.05.00	35.000,00		
1761.03.07	Serv.Especifico de Proteção Social Especial APAE	0.05.00	55.000,00		
1761.03.08	Serv. de Proteção Social Especial à Família Lar do Idoso	0.05.00	20.000,00		
1761.03.09	Serv. de Proteção Social Especial à Família Lar do Menor	0.05.00	35.000,00		
1761.03.10	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	0.05.00	80.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.635.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			330.000,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		60.000,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.01.00	10.000,00		
1911.40.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	0.01.00	15.000,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		35.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	35.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		155.000,00		
1913.11.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	0.01.00	95.000,00		
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.01.00	5.000,00		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		55.000,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	0.01.00	55.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		115.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.01.00	115.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			85.000,00	
1921.00.00	Indenizações		15.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizações		15.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
1921.99.02	Outras Indenizações - RPPS	0.04.00	5.000,00		
1922.00.00	Restituições		70.000,00		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0.04.00	15.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições		55.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições	0.01.00	50.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	5.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			700.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		700.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.01.00	420.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2009

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1931.13.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.01.00	25.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		255.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	255.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			520.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas		520.000,00		
1990.99.02	Receita Fundo Social de Solidariedade	0.01.00	5.000,00		
1990.99.08	Fest Rodeio 2009	0.01.00	10.000,00		
1990.99.09	Outras Receitas Diversas	0.01.00	240.000,00		
1990.99.10	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente	0.01.00	60.000,00		
1990.99.11	Rec. Turismo Salão Nac.Humor	0.01.00	5.000,00		
1990.99.15	Receita Cine Teatro	0.01.00	150.000,00		
1990.99.16	Receita Trem Turístico	0.01.00	50.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.336.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			51.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			51.000,00	
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		1.000,00		
2211.99.00	Alienação de Outros Titulos Mobiliarios	0.01.00	1.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		50.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.01.00	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.285.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.285.000,00	
2421.00.00	Transferências da União		775.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.05.00	775.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados		1.510.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.02.00	1.510.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-7.103.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-7.103.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-7.103.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	0.01.00	-7.103.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					69.212.200,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.929.800,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA			2.929.800,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			2.929.800,00	
7210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		2.929.800,00		
7210.29.01	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	0.04.00	1.899.800,00		
7210.29.13	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0.04.00	190.000,00		
7210.29.15	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0.04.00	840.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.929.800,00

Total Geral das Receitas					72.142.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.016.950,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.176.300,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		27.086.500,00		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	156.000,00			
3.1.90.03	Pensões	246.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.364.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.883.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.300.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		2.089.800,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.089.800,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.740.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		3.740.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	3.640.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			26.100.650,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativ		1.706.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	125.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.581.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		73.300,00		
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800,00			
3.3.71.41	Contribuições	24.500,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.321.350,00		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas	844.000,00			
3.3.90.03	Pensões	224.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	397.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	7.080.400,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	15.000,00	VAS E		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.509.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.892.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.043.500,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.450,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.263.500,00
4.4.00.00	Investimentos			5.653.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.653.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.610.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.593.500,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	450.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			2.610.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.770.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		840.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	840.000,00			
7.0.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS				4.341.550,00
7.7.00.00	Reserva Orçamentaria do RPPS			4.341.550,00	
7.7.99.00	Reserva de Contingência				
7.7.99.99	Reserva de Contingencia	4.341.550,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				520.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			520.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		520.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingencia	520.000,00			
TOTAL					72.142.000,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.016.950,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			29.176.300,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		27.086.500,00		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	156.000,00			
3.1.90.03	Pensões	246.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.364.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.883.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.300.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		2.089.800,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.089.800,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			3.740.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		3.740.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	3.640.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			26.100.650,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativ		1.706.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	125.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.581.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		73.300,00		
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800,00			
3.3.71.41	Contribuições	24.500,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.321.350,00		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas	844.000,00			
3.3.90.03	Pensões	224.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	397.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	7.080.400,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	15.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.509.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.892.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.043.500,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.450,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.263.500,00
4.4.00.00	Investimentos			5.653.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.653.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.610.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.593.500,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	450.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			2.610.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.770.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		840.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	840.000,00			
7.0.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS				4.341.550,00
7.7.00.00	Reserva Orçamentaria do RPPS			4.341.550,00	
7.7.99.00	Reserva de Contingência		4.341.550,00		
7.7.99.99	Reserva de Contingencia	4.341.550,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				520.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			520.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		520.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingencia	520.000,00			
TOTAL					72.142.000,00



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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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>1.335.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>1.060.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>985.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>75.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	75.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>275.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>275.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>210.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>90.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>90.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>120.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>120.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00			
TOTAL					1.545.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2009

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>55.186.500,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>27.479.300,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>25.479.500,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.354.500,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.713.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.300.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.999.800,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.999.800,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			<u>3.740.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		<u>3.740.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	3.640.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>23.967.200,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>1.706.000,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	125.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.581.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		<u>73.300,00</u>		
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800,00			
3.3.71.41	Contribuições	24.500,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>22.187.900,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	377.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	6.970.400,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.489.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.839.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.842.500,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	305.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>8.033.500,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>5.543.500,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>5.543.500,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.590.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.503.500,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	450.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>2.490.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.650.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.650.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>840.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	840.000,00			
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					63.740.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2009

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>2.495.450,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>637.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>622.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	156.000,00			
3.1.90.03	Pensões	246.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>15.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>1.858.450,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.858.450,00</u>		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas	844.000,00			
3.3.90.03	Pensões	224.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.450,00			
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	20.000,00			
7.0.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS				<u>4.341.550,00</u>
7.7.00.00	Reserva Orçamentaria do RRPPS			<u>4.341.550,00</u>	
7.7.99.00	Reserva de Contingência		<u>4.341.550,00</u>		
7.7.99.99	Reserva de Contingência	4.341.550,00			
TOTAL					6.857.000,00



ÓRGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.335.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.060.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>985.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	830.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	150.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>75.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	75.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>275.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>275.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>210.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>90.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>90.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	70.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>120.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>120.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.00	120.000,00			
TOTAL						1.545.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.298.500,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>746.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>721.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	625.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	96.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>25.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>552.500,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>25.000,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>527.500,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	57.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	245.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>95.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>95.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>95.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						1.393.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	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					3.820.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.690.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.535.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			155.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	155.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.130.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.130.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	225.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	1.550.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	Investimentos				95.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			95.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						3.915.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 - PREFEITURA MUNICIPAL 04 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>6.510.800,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>3.984.500,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>3.588.500,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	3.420.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	168.500,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>376.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	376.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.546.300,00</u>	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos			<u>73.300,00</u>		
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	48.800,00			
3.3.71.41	Contribuições	0.01.00	24.500,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.473.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	1.070.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	168.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	870.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>825.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>825.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>825.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	265.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.02.00	150.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	260.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						7.335.800,00



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					19.658.700,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				11.683.800,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			10.870.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.02.00	90.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	45.500,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	1.620.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.00	5.880.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.00	1.250.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	15.300,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.02.00	438.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.02.00	95.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.02.00	2.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0.02.00	1.300.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			813.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.02.00	573.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.02.00	130.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				40.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	0.01.00	20.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	0.02.00	20.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				7.934.900,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			100.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			7.834.900,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.02.00	4.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	195.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	1.249.900,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.02.00	1.441.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.05.00	880.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	140.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.02.00	70.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.02.00	771.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.05.00	320.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.02.00	152.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.00	450.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	87.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	228.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	624.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	455.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.02.00	136.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.373.500,00
4.0.00.00	Investimentos				1.373.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.373.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.02.00	40.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.02.00	500.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	43.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	95.500,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.02.00	40.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.02.00	100.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0.02.00	400.000,00			
TOTAL						21.032.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		07 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					434.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				264.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			234.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	225.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			30.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				170.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			170.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP(	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.02.00	25.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						584.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 - PREFEITURA MUNICIPAL 08 - DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>722.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>257.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>246.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>11.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>465.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>465.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.940.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>1.940.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.940.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	130.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.02.00	1.375.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.05.00	250.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						2.662.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02: PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		09: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					635.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				375.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			358.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	48.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			17.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				260.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			255.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	125.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00	Investimentos				230.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			230.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.02.00	50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						865.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO 02: PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10: DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.420.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.708.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			6.234.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	4.201.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.00	1.576.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	312.200,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.05.00	145.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			473.800,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	394.800,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.05.00	79.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				7.712.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			900.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			6.812.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	455.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.05.00	425.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.05.00	87.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	181.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.00	102.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	1.712.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	7.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	2.995.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					241.000,00
4.4.00.00	Investimentos				241.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			241.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.05.00	106.000,00			
TOTAL						14.661.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORÇÃO		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		12 - DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO.MEIO AMB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					184.500,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				132.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			116.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	116.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			16.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				52.500,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			52.500,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.000,00
4.4.00.00	Investimentos				175.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			175.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.05.00	150.000,00			
TOTAL						359.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					403.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				313.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			308.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	255.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			5.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				90.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	Investimentos				25.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						428.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.785.000,00</u>
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>3.700.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			<u>3.700.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.01.00	100.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	0.01.00	3.600.000,00			
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	0.01.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>2.490.000,00</u>
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>2.490.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.650.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.00	1.650.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>840.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.00	840.000,00			
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 Contigencia	0.01.00	520.000,00			
TOTAL						6.795.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					426.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				98.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			92.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	81.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	11.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			6.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				328.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			25.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			303.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.05.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	Investimentos				205.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			205.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	95.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						631.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.495.450,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				637.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			622.000,00		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.04.00	156.000,00			
3.1.90.03	Pensões	0.04.00	246.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.00	180.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.04.00	20.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.04.00	20.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			15.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.04.00	15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.858.450,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.858.450,00		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.04.00	844.000,00			
3.3.90.03	Pensões	0.04.00	224.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	0.04.00	600.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.04.00	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.04.00	5.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.04.00	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.04.00	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.04.00	75.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.04.00	35.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	Investimentos				20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.04.00	20.000,00			
7.0.00.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS					4.341.550,00
7.7.00.00	Reserva Orçamentaria do RPPS				4.341.550,00	
7.7.99.00	Reserva de Contingência			4.341.550,00		
7.7.99.99	Reserva de Contingencia	0.04.00	4.341.550,00			
TOTAL						6.857.000,00

TOTAL GERAL

72.142.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		20.000,00	1.525.000,00	1.545.000,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	1.525.000,00	1.545.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		20.000,00	1.525.000,00	1.545.000,00
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			1.525.000,00	1.525.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.525.000,00	1.545.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	1.343.500,00	1.393.500,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	1.343.500,00	1.393.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		50.000,00	1.343.500,00	1.393.500,00
04.122.0002.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE		25.000,00		25.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE			690.000,00	690.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			511.000,00	511.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE G			72.500,00	72.500,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.343.500,00	1.393.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		105.000,00	3.810.000,00	3.915.000,00
04	122 Administração Geral		105.000,00	3.810.000,00	3.915.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		105.000,00	3.810.000,00	3.915.000,00
04.122.0003.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		75.000,00		75.000,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			2.700.000,00	2.700.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA			90.000,00	90.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP			1.020.000,00	1.020.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	3.810.000,00	3.915.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		25.000,00	784.000,00	809.000,00
04	122 Administração Geral		25.000,00	784.000,00	809.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		25.000,00	784.000,00	809.000,00
04.122.0004.1017.0000	ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADE		25.000,00		25.000,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			784.000,00	784.000,00
15	Urbanismo		390.000,00		390.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		390.000,00		390.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		390.000,00		390.000,00
15.451.0004.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		20.000,00		20.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		200.000,00		200.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		70.000,00		70.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚB		50.000,00		50.000,00
15	452 Serviços Urbanos		25.000,00	4.667.500,00	4.692.500,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		25.000,00	4.667.500,00	4.692.500,00
15.452.0004.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO		25.000,00		25.000,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.785.500,00	2.785.500,00
15.452.0004.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			1.564.500,00	1.564.500,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO			317.500,00	317.500,00
16	Habitação		75.000,00		75.000,00
16	482 Habitação Urbana		75.000,00		75.000,00
16	482 0005 HABITAÇÃO		75.000,00		75.000,00
16.482.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/I		75.000,00		75.000,00
22	Indústria			25.000,00	25.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22 661	Promoção Industrial			25.000,00	25.000,00
22 661 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			25.000,00	25.000,00
22.661.0004.2012.0000	INCENTIVO A IMPLANT.NOVOS EMPREENDIM.D			25.000,00	25.000,00
26	Transporte		25.000,00		25.000,00
26 781	Transporte Aéreo		25.000,00		25.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		25.000,00		25.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		25.000,00	1.294.300,00	1.319.300,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		25.000,00	1.294.300,00	1.319.300,00
26.782.0004.1085.0000	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CON		25.000,00		25.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGE			1.221.000,00	1.221.000,00
26.782.0004.2129.0000	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL			73.300,00	73.300,00
TOTAL		0,00	565.000,00	6.770.800,00	7.335.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		50.000,00	652.000,00	702.000,00
20	605 Abastecimento		50.000,00	652.000,00	702.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE		50.000,00	652.000,00	702.000,00
20.605.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		50.000,00		50.000,00
20.605.0006.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTUR			652.000,00	652.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	652.000,00	702.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		580.000,00	12.939.300,00	13.519.300,00
12	306 Alimentação e Nutrição			888.000,00	888.000,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS			888.000,00	888.000,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO			888.000,00	888.000,00
12	361 Ensino Fundamental		580.000,00	12.939.300,00	13.519.300,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		530.000,00	9.829.800,00	10.359.800,00
12.361.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		200.000,00		200.000,00
12.361.0007.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANE		40.000,00		40.000,00
12.361.0007.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		40.000,00		40.000,00
12.361.0007.1107.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEE		250.000,00		250.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			6.477.000,00	6.477.000,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB -			3.352.800,00	3.352.800,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		50.000,00	3.109.500,00	3.159.500,00
12.361.0009.1106.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAM		50.000,00		50.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.109.500,00	3.109.500,00
12	362 Ensino Médio			50.000,00	50.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO			50.000,00	50.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO			50.000,00	50.000,00
12	364 Ensino Superior		19.500,00	504.800,00	524.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0012	ENSINO SUPERIOR		19.500,00	504.800,00	524.300,00
12.364.0012.1113.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL		19.500,00		19.500,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE			100.000,00	100.000,00
12.364.0012.2036.0000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER			120.000,00	120.000,00
12.364.0012.2128.0000	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL			104.800,00	104.800,00
12.364.0012.2130.0000	AUXILIO PARA BOLSA DE ESTUDO			180.000,00	180.000,00
12 365	Educação Infantil		500.000,00	5.550.600,00	6.050.600,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		450.000,00	3.075.200,00	3.525.200,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		200.000,00		200.000,00
12.365.0007.1108.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEE		250.000,00		250.000,00
12.365.0007.2115.0000	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%			1.806.000,00	1.806.000,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40			1.269.200,00	1.269.200,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		50.000,00	2.475.400,00	2.525.400,00
12.365.0008.1105.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTI		50.000,00		50.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			2.475.400,00	2.475.400,00
TOTAL		0,00	1.099.500,00	19.932.700,00	21.032.200,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		125.000,00	459.000,00	584.000,00
13	392 Difusão Cultural		125.000,00	459.000,00	584.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		125.000,00	459.000,00	584.000,00
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS		125.000,00		125.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			459.000,00	459.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	459.000,00	584.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00
23	695 Turismo		1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO		1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00
23.695.0015.1059.0000	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRA		105.000,00		105.000,00
23.695.0015.1062.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO		125.000,00		125.000,00
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		900.000,00		900.000,00
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		725.000,00		725.000,00
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURIS			545.000,00	545.000,00
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS			100.000,00	100.000,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURIST			137.000,00	137.000,00
TOTAL		0,00	1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

09 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		200.000,00	665.000,00	865.000,00
27	812 Desporto Comunitário		200.000,00	665.000,00	865.000,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		200.000,00	665.000,00	865.000,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES I		200.000,00		200.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPOF			665.000,00	665.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	665.000,00	865.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		25.000,00	2.212.000,00	2.237.000,00
10	122 Administração Geral		25.000,00	2.212.000,00	2.237.000,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		25.000,00	2.212.000,00	2.237.000,00
10.122.0021.1110.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			92.000,00	92.000,00
10.122.0021.2112.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.120.000,00	2.120.000,00
10	301 Atenção Básica			4.416.500,00	4.416.500,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			4.416.500,00	4.416.500,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			2.226.500,00	2.226.500,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF			2.190.000,00	2.190.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.202.000,00	6.202.000,00
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			6.202.000,00	6.202.000,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA CC			3.200.000,00	3.200.000,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXI			461.000,00	461.000,00
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.C			1.215.000,00	1.215.000,00
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA CC			1.326.000,00	1.326.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.032.000,00	1.032.000,00
10	303 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE			1.032.000,00	1.032.000,00
10.303.0021.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.032.000,00	1.032.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			212.000,00	212.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			212.000,00	212.000,00
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			212.000,00	212.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			561.500,00	561.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0020	SEMPRE ALERTA			561.500,00	561.500,00
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA			561.500,00	561.500,00
TOTAL		0,00	25.000,00	14.636.000,00	14.661.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		25.000,00	2.341.000,00	2.366.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	10.000,00
08	243 0023	CRIANÇA CIDADÃ		10.000,00	10.000,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR			10.000,00	10.000,00
08	244	Assistência Comunitária	25.000,00	2.341.000,00	2.366.000,00
08	244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	25.000,00	2.312.000,00	2.337.000,00
08.244.0022.1111.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES SOCIAIS		25.000,00		25.000,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL			275.000,00	275.000,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID			571.000,00	571.000,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAI			993.000,00	993.000,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D.			40.000,00	40.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN			100.000,00	100.000,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			74.200,00	74.200,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLE			43.000,00	43.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES S			80.000,00	80.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADO			125.800,00	125.800,00
08	244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		29.000,00	29.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAF			10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	2.351.000,00	2.376.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PREFEITURA MUNICIPAL**12 - DEPTO. VIGIL. PATR. FISC. TRANSITO, MEIO AMB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		150.000,00	209.500,00	359.500,00
06	181 Policiamento		150.000,00	209.500,00	359.500,00
06	181 0025 GUARDA MUNICIPAL		150.000,00	209.500,00	359.500,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E M		150.000,00		150.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			209.500,00	209.500,00
TOTAL		0,00	150.000,00	209.500,00	359.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			428.000,00	428.000,00
02	061 Ação Judiciária			428.000,00	428.000,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS			428.000,00	428.000,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO			428.000,00	428.000,00
TOTAL		0,00	0,00	428.000,00	428.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	6.795.000,00			6.795.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.795.000,00			6.795.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	2.590.000,00			2.590.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.490.000,00			2.490.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
28	843 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	85.000,00			85.000,00
28.843.0029.0101.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00			85.000,00
28	843 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00			3.600.000,00
28.843.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00			3.600.000,00
28	843 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00			520.000,00
28.843.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00			520.000,00
TOTAL		6.795.000,00	0,00	0,00	6.795.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		190.000,00	441.000,00	631.000,00
18	542 Controle Ambiental		190.000,00	441.000,00	631.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE		190.000,00	441.000,00	631.000,00
18.542.0006.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONST		50.000,00		50.000,00
18.542.0006.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
18.542.0006.1112.0000	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL P/PROC		40.000,00		40.000,00
18.542.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARC			215.000,00	215.000,00
18.542.0006.2126.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			36.000,00	36.000,00
18.542.0006.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			190.000,00	190.000,00
TOTAL		0,00	190.000,00	441.000,00	631.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	4.341.550,00		2.515.450,00	6.857.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	4.341.550,00		2.515.450,00	6.857.000,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			2.515.450,00	2.515.450,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL			425.450,00	425.450,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			2.090.000,00	2.090.000,00
09	272 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.341.550,00			4.341.550,00
09.272.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.341.550,00			4.341.550,00
TOTAL		4.341.550,00	0,00	2.515.450,00	6.857.000,00
TOTAL GERAL		11.136.550,00	4.484.500,00	56.520.950,00	72.142.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	1.525.000,00	1.545.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	1.525.000,00	1.545.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	1.525.000,00	1.545.000,00
01.031.0001.1089.0000	Reforma/Ampliação/Adequação do Predio da Câmara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
04	Administração	0,00	180.000,00	5.937.500,00	6.117.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	180.000,00	5.937.500,00	6.117.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	50.000,00	1.343.500,00	1.393.500,00
04.122.0002.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	105.000,00	3.810.000,00	3.915.000,00
04.122.0003.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	25.000,00	784.000,00	809.000,00
04.122.0004.1017.0000	ALMOXARIFADO CENTRAL - REFORMAS E ADEQUAÇÔE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	784.000,00	784.000,00
06	Segurança Pública	0,00	150.000,00	209.500,00	359.500,00
06	181 Policiamento	0,00	150.000,00	209.500,00	359.500,00
06	181 0025 GUARDA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	209.500,00	359.500,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
08	Assistência Social	0,00	25.000,00	2.351.000,00	2.376.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	25.000,00	2.351.000,00	2.376.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇ/	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	25.000,00	2.341.000,00	2.366.000,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	25.000,00	2.312.000,00	2.337.000,00
08.244.0022.1111.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES SOCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	0,00	125.800,00	125.800,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
09	Previdência Social	4.341.550,00	0,00	2.515.450,00	6.857.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	4.341.550,00	0,00	2.515.450,00	6.857.000,00
09 272 0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	2.515.450,00	2.515.450,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	425.450,00	425.450,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
09 272 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.341.550,00	0,00	0,00	4.341.550,00
09.272.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.341.550,00	0,00	0,00	4.341.550,00
10	Saúde	0,00	25.000,00	14.636.000,00	14.661.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	2.212.000,00	2.237.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	25.000,00	2.212.000,00	2.237.000,00
10.122.0021.1110.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10.122.0021.2112.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	4.416.500,00	4.416.500,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	4.416.500,00	4.416.500,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	2.226.500,00	2.226.500,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	25.000,00	14.836.000,00	14.861.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	4.416.500,00	4.416.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.202.000,00	6.202.000,00
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	6.202.000,00	6.202.000,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXI	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXI	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXI	0,00	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
10	303 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
10.303.0021.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CEI	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	561.500,00	561.500,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	561.500,00	561.500,00
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	0,00	0,00	561.500,00	561.500,00
12	Educação	0,00	1.099.500,00	19.932.700,00	21.032.200,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	580.000,00	12.939.300,00	13.519.300,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	530.000,00	9.829.800,00	10.359.800,00
12.361.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0007.1039.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0007.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0007.1107.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FU	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	6.477.000,00	6.477.000,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	0,00	0,00	3.352.800,00	3.352.800,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	50.000,00	3.109.500,00	3.159.500,00
12.361.0009.1106.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.109.500,00	3.109.500,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.099.500,00	19.932.700,00	21.032.200,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	19.500,00	504.800,00	524.300,00
12 364 0012	ENSINO SUPERIOR	0,00	19.500,00	504.800,00	524.300,00
12.364.0012.1113.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.0012.2036.0000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0012.2128.0000	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL	0,00	0,00	104.800,00	104.800,00
12.364.0012.2130.0000	AUXILIO PARA BOLSA DE ESTUDO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	500.000,00	5.550.600,00	6.050.600,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	450.000,00	3.075.200,00	3.525.200,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0007.1108.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0007.2115.0000	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	0,00	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%	0,00	0,00	1.269.200,00	1.269.200,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	50.000,00	2.475.400,00	2.525.400,00
12.365.0008.1105.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.475.400,00	2.475.400,00
13	Cultura	0,00	125.000,00	459.000,00	584.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	125.000,00	459.000,00	584.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	125.000,00	459.000,00	584.000,00
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
15	Urbanismo	0,00	415.000,00	4.667.500,00	5.082.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
15.451.0004.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	4.667.500,00	4.692.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	25.000,00	4.667.500,00	4.692.500,00
15.452.0004.1028.0000	IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.785.500,00	2.785.500,00
15.452.0004.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.564.500,00	1.564.500,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	317.500,00	317.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	415.000,00	4.667.500,00	5.082.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	4.667.500,00	4.692.500,00
16	Habitação	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482 0005	HABITAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16.482.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	190.000,00	441.000,00	631.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	190.000,00	441.000,00	631.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	0,00	190.000,00	441.000,00	631.000,00
18.542.0006.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0006.1112.0000	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL P/PROD.MUDAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E AI	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
18.542.0006.2126.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
18.542.0006.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
20	Agricultura	0,00	50.000,00	652.000,00	702.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	652.000,00	702.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE	0,00	50.000,00	652.000,00	702.000,00
20.605.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0006.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
22 661 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
22.661.0004.2012.0000	INCENTIVO A IMPLANT.NOVS EMPREENDIM.DIST.INDU	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00
23 695	Turismo	0,00	1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00
23	695 Turismo	0,00	1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	1.880.000,00	782.000,00	2.662.000,00
23.695.0015.1059.0000	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
23.695.0015.1062.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
26	Transporte	0,00	50.000,00	1.294.300,00	1.344.300,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	25.000,00	1.294.300,00	1.319.300,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	25.000,00	1.294.300,00	1.319.300,00
26.782.0004.1085.0000	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.EST	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNIC	0,00	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
26.782.0004.2129.0000	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	73.300,00	73.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	665.000,00	865.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	200.000,00	665.000,00	865.000,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	200.000,00	665.000,00	865.000,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
28	Encargos Especiais	6.795.000,00	0,00	0,00	6.795.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.795.000,00	0,00	0,00	6.795.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	843 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
28.843.0029.0101.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
28	843 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
28.843.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	6.795.000,00	0,00	0,00	6.795.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.795.000,00	0,00	0,00	6.795.000,00
28 843 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
28.843.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
TOTAL		11.136.550,00	4.484.500,00	56.520.950,00	72.142.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
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	Policiamento				0,00
06 181 0025	GUARDA MUNICIPAL				0,00
08	Assistência Social				0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				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			6.857.000,00	6.857.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.857.000,00	6.857.000,00
09 272 0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			2.515.450,00	2.515.450,00
09 272 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.341.550,00	4.341.550,00
10	Saúde				0,00
10 122	Administração Geral				0,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE				0,00
10 301	Atenção Básica				0,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA				0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				0,00
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS				0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				0,00
10 303 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE				0,00
10 304	Vigilância Sanitária				0,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA				0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				0,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA				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	Total
12	Educação		50.000,00		50.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição				0,00
12 306 0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS				0,00
12 361	Ensino Fundamental		50.000,00		50.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL				0,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		50.000,00		50.000,00
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 0007	APOIO EDUCACIONAL				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
18	Gestão Ambiental				0,00
18 542	Controle Ambiental				0,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL/MEIO-AMBIENTE				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



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte				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
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA 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	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				0,00
28 843 0030	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
28 843 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
TOTAL			50.000,00	6.857.000,00	6.907.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.545.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	1.393.500,00
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.915.000,00
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	809.000,00
Função	15	Urbanismo	5.082.500,00
Função	16	Habitação	75.000,00
Função	22	Indústria	25.000,00
Função	26	Transporte	1.344.300,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	702.000,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	21.032.200,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	584.000,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.662.000,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	865.000,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	14.661.000,00
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.376.000,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB	Valor
Função	06	Segurança Pública	359.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 09

Página 2

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	428.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	6.795.000,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	631.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	6.857.000,00
TOTAL GERAL			72.142.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	1.545.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.393.500,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.915.000,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.335.800,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	702.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	21.032.200,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	584.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.662.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	865.000,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	14.661.000,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.376.000,00
02 12	DEPTO.VIGIL.PATR.FISC.TRANSITO,MEIO AMB	359.500,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	428.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	6.795.000,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	631.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	6.857.000,00
TOTAL		72.142.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.545.000,00
02	Judiciária	428.000,00
04	Administração	6.117.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

06	Segurança Pública	359.500,00
08	Assistência Social	2.376.000,00
09	Previdência Social	6.857.000,00
10	Saúde	14.661.000,00
12	Educação	21.032.200,00
13	Cultura	584.000,00
15	Urbanismo	5.082.500,00
16	Habitação	75.000,00
18	Gestão Ambiental	631.000,00
20	Agricultura	702.000,00
22	Indústria	25.000,00
23	Comércio e Serviços	2.662.000,00
26	Transporte	1.344.300,00
27	Desporto e Lazer	865.000,00
28	Encargos Especiais	6.795.000,00
TOTAL		72.142.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj./Ativ.	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0002.1007.0000						25.000,00
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2003.0000						680.000,00
3 Despesas Correntes						665.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					240.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					425.000,00		
CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	25.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	200.000,00			
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							715.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2005.0000						72.500,00
3 Despesas Correntes						72.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					47.500,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							72.500,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIACAO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIRO 04.122.0002.1010.0000							25.000,00
4	Despesas de Capital					25.000,00	
4	Investimentos				25.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS 04.122.0002.2006.0000							70.000,00
3	Despesas Correntes					60.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	25.000,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							95.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0003.2009.0000					2.700.000,00	
3 Despesas Correntes						2.680.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.690.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.500.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00		35.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00		155.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					990.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		150.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00		80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00		150.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00		550.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		50.000,00			
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		20.000,00			
TOTAL							2.700.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINACAO PUBLICA	04.122.0003.1084.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENCAO FUNDIP	04.122.0003.2102.0000						1.020.000,00
3 Despesas Correntes						1.020.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.020.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	970.000,00			
TOTAL							1.050.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

INCENTIVO A IMPLANT. NOVOS EMPREENDIM. DIST. INDUS 22.661.0004.2012.0000							25.000,00
3	Despesas Correntes					25.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL							25.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			15.451.0004.1020.0000						20.000,00
4	Despesas de Capital							20.000,00	
4	Investimentos						20.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	20.000,00			
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			15.451.0004.1021.0000						200.000,00
4	Despesas de Capital							200.000,00	
4	Investimentos						200.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	100.000,00			
CONTROLE DE EROSAO URBANA			15.451.0004.1023.0000						70.000,00
4	Despesas de Capital							70.000,00	
4	Investimentos						70.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			15.451.0004.1024.0000						50.000,00
4	Despesas de Capital							50.000,00	
4	Investimentos						50.000,00		
	AQUISICAO DE IMOVEIS				4.4.90.61.00	50.000,00			
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			15.451.0004.1032.0000						50.000,00
4	Despesas de Capital							50.000,00	
4	Investimentos						50.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			15.452.0004.2013.0000						2.785.500,00
3	Despesas Correntes							2.685.500,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais						1.615.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS				3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO				3.1.91.13.00	165.000,00			
3	Outras Despesas Correntes						1.070.500,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	168.000,00			
	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	400.000,00			
4	Despesas de Capital							100.000,00	
4	Investimentos						100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVEL			16.482.0005.1033.0000						75.000,00
4	Despesas de Capital							75.000,00	
4	Investimentos						75.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	50.000,00			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			26.781.0004.1022.0000						25.000,00
4	Despesas de Capital							25.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1022.0000						25.000,00
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	25.000,00			

TOTAL 3.275.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB-UNIDADE	04	LIMPEZA PÚBLICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0004.2014.0000					1.564.500,00	
3 Despesas Correntes						1.514.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.177.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		105.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					337.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		150.000,00			
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		50.000,00			
TOTAL						1.564.500,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

CONSTR. ADEQ. PONTES, MATA-BURROS E CONSTR. ESTR.		26.782.000,41	1085.0000	25.000,00
4	Despesas de Capital			25.000,00
4	Investimentos		25.000,00	
OBRAS E INSTALACOES		4.490.51,00		25.000,00

OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICI 26.782.0004.2016.0000				1.221.000,00
3	Despesas Correntes			1.171.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais		743.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	650.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	11.500,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	82.000,00	
3	Outras Despesas Correntes		427.500,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	250.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	25.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	150.000,00	
4	Despesas de Capital			50.000,00
4	Investimentos		50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00	

CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL		26.782.0004.2129.0000	73.300,00
3	Despesas Correntes		73.300,00
3	Outras Despesas Correntes		73.300,00
	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TRANSFER	3.3.71.39.12	16.200,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	3.3.71.39.17	32.600,00
	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS P	3.3.71.41.00	24.500,00

TOTAL	1.319.300,00
-------	--------------

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAL 20.605.0006.1035.0000		50.000,00
--	--	-----------

4	Despesas de Capital	50.000,00
---	---------------------	-----------

4	Investimentos		50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	20.606.0008.2019.0000	852.000,00
---------------------------------------	-----------------------	------------

3	Despesas Correntes	627.000,00
---	--------------------	------------

1	Pessoal e Encargos Sociais	412.000,00
---	----------------------------	------------

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	350.000,00
---	--------------	------------

OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	45.000,00
----------------------	--------------	-----------

OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	17.000,00
---	--------------	-----------

3	Outras Despesas Correntes	215.000,00
---	----------------------------------	------------

DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00
-------------------------	--------------	----------

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.000,00
---------------------	--------------	-----------

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
---------------------	--------------	----------

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	25.000,00
--	--------------	-----------

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	125.000,00
---	--------------	------------

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	5.000,00
---	--------------	----------

Despesas de Capital

4. Investimentos

TOTAL	702.000,00
-------	------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VAL.MAG.-FUN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - 40		12.361.0007.1039.0000					40.000,00
4	Despesas de Capital					40.000,00	
4	Investimentos				40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0007.1040.0000					40.000,00
4	Despesas de Capital					40.000,00	
4	Investimentos				40.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	40.000,00			
TOTAL							80.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL.REF. UNID. ESCOLARES- INFANTIL	12.365.0008.1105.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2027.0000						2.475.400,00
3 Despesas Correntes						2.379.900,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.145.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
2 Juros e Encargos da Dívida					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.224.900,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	352.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	142.000,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	17.000,00			
4 Despesas de Capital						95.500,00	
4 Investimentos					95.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.500,00			
TOTAL							2.525.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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.

Aplicação Programada Proj/Ativ F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL 12.361.0009.1106.0000 50.000,00

4 Despesas de Capital 50.000,00
4 Investimentos 50.000,00

OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 50.000,00

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2031.0000 3.109.500,00

3 Despesas Correntes 3.059.500,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 510.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 440.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO 3.1.91.13.00 40.000,00

2 Juros e Encargos da Dívida 10.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS 3.2.90.91.00 10.000,00

3 Outras Despesas Correntes 2.539.500,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 934.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 528.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 65.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 152.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 240.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 228.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.3.90.39.00 313.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 17.000,00

4 Despesas de Capital 50.000,00
4 Investimentos 50.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00

TOTAL 3.159.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO ENSINO MÉDIO	12.362.0010.2032.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							50.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA COZINHA PILOTO	12.306.0011.2033.0006					888.000,00	
3 Despesas Correntes						888.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					207.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		180.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00		10.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00		17.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					651.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		190.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00		10.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00		70.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00		320.000,00			
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		50.000,00			
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		30.000,00			

TOTAL 888.000,00



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							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	12.361.0007.1038.0000						200.000,00		
4 Despesas de Capital						200.000,00			
4 Investimentos					200.000,00				
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00					
CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUN	12.361.0007.1107.0000						250.000,00		
4 Despesas de Capital						250.000,00			
4 Investimentos					250.000,00				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	250.000,00					
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	12.361.0007.2023.0000						6.477.000,00		
3 Despesas Correntes						6.477.000,00			
1 Pessoal e Encargos Sociais					6.477.000,00				
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00					
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	330.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00					
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS			3.1.90.96.00	1.300.000,00					
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	400.000,00					
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	12.361.0007.2101.0000						3.352.800,00		
3 Despesas Correntes						3.302.800,00			
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.475.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250.000,00					
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	95.000,00					
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	130.000,00					
2 Juros e Encargos da Dívida					10.000,00				
SENTENCAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	10.000,00					
3 Outras Despesas Correntes					1.817.800,00				
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	842.500,00					
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	432.900,00					
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	374.400,00					
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	136.000,00					
4 Despesas de Capital						50.000,00			
4 Investimentos					50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	12.365.0007.1038.0000						200.000,00		
4 Despesas de Capital						200.000,00			
4 Investimentos					200.000,00				
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00					
CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INF/	12.365.0007.1108.0000						250.000,00		
4 Despesas de Capital						250.000,00			
4 Investimentos					250.000,00				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	250.000,00					
Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	12.365.0007.2115.0000						1.806.000,00		
3 Despesas Correntes						1.806.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	12.365.0007.2115.0000					1.806.000,00	
3 Despesas Correntes						1.806.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.806.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		108.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		173.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%	12.365.0007.2125.0000					1.289.200,00	
3 Despesas Correntes						1.219.200,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.2.90.91.00		10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.209.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		599.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		338.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		249.600,00			
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		50.000,00			
TOTAL						13.805.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. AMPL. REF. UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1109.0000					125.000,00	
4 Despesas de Capital						125.000,00	
4 Investimentos					125.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0014.2038.0000					459.000,00	
3 Despesas Correntes						434.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					264.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					170.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DI			3.3.90.31.00	5.000,00			
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	75.000,00			
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL						584.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

CONSTR. URBAN. MODERNA JARDINAM DE PRAÇAS E JAF 23.695.0015.1059.0000				105.000,00
4	Despesas de Capital			105.000,00
4	Investimentos		105.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	30.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	25.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00	

CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO		23.695.0015.1062.0000		25.000,00
4	Despesas de Capital			25.000,00
4	Investimentos		25.000,00	
OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	25.000,00	

INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO		23.695.0015.1065.0000			125.000,00
4	Despesas de Capital				125.000,00
4	Investimentos			125.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	25.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00		

INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		23.695.0015.1086.0000		900.000,00
4	Despesas de Capital			900.000,00
4	Investimentos		900.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	650.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00	

ATIVATIVOS TURISTICOS		23.695.0015.1089.0000		725.000,00
4	Despesas de Capital			725.000,00
4	Investimentos		725.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	25.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	650.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00	

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		23.695.0015.2048.0000	545.000,00
3	Despesas Correntes		515.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais		250.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	195.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	45.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes		265.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00
	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DI	3.3.90.31.00	5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	75.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	75.000,00
4	Despesas de Capital		30.000,00
4	Investimentos		30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00

EVENTOS E FESTAS		23.895,0015 2050.0000	100.000,00
3	Despesas Correntes		100.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2050.0000						100.000,00
3 Despesas Correntes						100.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					100.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2118.0000						137.000,00
3 Despesas Correntes						107.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00		1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00		25.000,00			
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		30.000,00			
TOTAL							2.662.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIV 27.812.0016.1070.0000							200.000,00
4	Despesas de Capital					200.000,00	
4	Investimentos				200.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00		50.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00		50.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00		100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.0018.2057.0000							665.000,00
3	Despesas Correntes					635.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				375.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		310.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		48.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		17.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				260.000,00		
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00		5.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		50.000,00			
	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DI	3.3.90.31.00		5.000,00			
	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		125.000,00			
4	Despesas de Capital					30.000,00	
4	Investimentos				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		30.000,00			
TOTAL							865.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR. AMPL. REF. UNIDADES DE SAÚDE							
	10.122.0021.1110.0000						25.000,00
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE							
	10.122.0021.2111.0000						92.000,00
3 Despesas Correntes						92.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					92.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	32.000,00			
SUORTE ADMINISTRATIVO							
	10.122.0021.2112.0000						2.120.000,00
3 Despesas Correntes						2.100.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					680.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	585.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	57.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.420.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00			
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS							
	10.301.0017.2103.0000						2.226.500,00
3 Despesas Correntes						2.196.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.920.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	352.500,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	135.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	22.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					276.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
DEPARTAMENTO PSF							
	10.301.0017.2104.0000						2.190.000,00
3 Despesas Correntes						2.155.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DEPARTAMENTO PSF 10.301.0017.2104.0000					2.190.000,00		
3	Despesas Correntes					2.155.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.925.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		445.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		85.200,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		26.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		127.800,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		41.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				230.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		100.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		20.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		30.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		45.000,00			
4	Despesas de Capital					35.000,00	
4	Investimentos				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		30.000,00			
PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXID. 10.302.0019.2107.0000					3.200.000,00		
3	Despesas Correntes					3.200.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				3.200.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		1.200.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		2.000.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE 10.302.0019.2108.0000					461.000,00		
3	Despesas Correntes					416.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				271.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		116.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		120.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		7.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		6.500,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		11.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		10.500,00			
3	Outras Despesas Correntes				145.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		40.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		20.000,00			
	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		10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		40.000,00			
4	Despesas de Capital					45.000,00	
4	Investimentos				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		25.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXII 10.302.0019.2109.0000					1.215.000,00		
3	Despesas Correntes					1.215.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXII 10.302.0019.2109.0000						1.215.000,00	
3	Despesas Correntes					1.215.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				1.215.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	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		200.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		800.000,00			
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXID/ 10.302.0019.2110.0000						1.326.000,00	
3	Despesas Correntes					1.296.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.124.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		587.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		50.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		87.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				172.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		50.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		20.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		25.000,00			
	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		7.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		50.000,00			
4	Despesas de Capital					30.000,00	
4	Investimentos				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		30.000,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-ADM.CEN 10.303.0021.2113.0000						1.032.000,00	
3	Despesas Correntes					1.012.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				235.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		200.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		14.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		21.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				777.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		75.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00		600.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00		15.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00		87.000,00			
4	Despesas de Capital					20.000,00	
4	Investimentos				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		20.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE 10.304.0020.2105.0000						212.000,00	
3	Despesas Correntes					200.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		100.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		8.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		12.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0020-2105.0000	212.000,00
3	Despesas Correntes		200.000,00
3	Outras Despesas Correntes		80.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
	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	2.000,00
	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	5.000,00
4	Despesas de Capital		12.000,00
4	Investimentos		12.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOEÇA-VE			10.305.0020.2106.0000	561.500,00
3	Despesas Correntes			537.500,00
1	Pessoal e Encargos Sociais		432.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	300.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	71.500,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.500,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	31.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	5.500,00	
3	Outras Despesas Correntes		105.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	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	20.000,00	
4	Despesas de Capital			24.000,00
4	Investimentos		24.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	24.000,00	

TOTAL	14.661.000,00
-------	---------------



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	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES SOCIAIS	08.244.0022.1111.0000						25.000,00
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	25.000,00			
PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2085.0000						275.000,00
3 Despesas Correntes						275.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	25.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2086.0000						571.000,00
3 Despesas Correntes						571.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					571.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	373.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	115.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	83.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.2087.0000						993.000,00
3 Despesas Correntes						968.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					836.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	81.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					132.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
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	50.000,00			
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D.	08.244.0022.2114.0000						40.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	7.500,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA	08.244.0022.2117.0000						100.000,00
3 Despesas Correntes						70.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	15.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA 08.244.0022.2117.0000							100.000,00
4	Despesas de Capital					30.000,00	
4	Investimentos				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		25.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 08.244.0022.2120.0000							74.200,00
3	Despesas Correntes					69.200,00	
3	Outras Despesas Correntes				69.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		6.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		6.500,00			
	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		5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		6.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		10.000,00			
4	Despesas de Capital					5.000,00	
4	Investimentos				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08.244.0022.2121.0000							43.000,00
3	Despesas Correntes					39.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				39.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		11.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		4.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		7.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		4.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00		7.000,00			
4	Despesas de Capital					4.000,00	
4	Investimentos				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		4.000,00			
MANUT CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0022.2122.0000							10.000,00
3	Despesas Correntes					8.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				8.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		2.000,00			
	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		2.000,00			
4	Despesas de Capital					2.000,00	
4	Investimentos				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		2.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.244.0022.2124.0000							125.800,00
3	Despesas Correntes					120.800,00	
3	Outras Despesas Correntes				120.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		50.800,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		25.000,00			
	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		25.000,00			
4	Despesas de Capital					5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR CRIANÇA 08.243.0023.2088.0000							10.000,00
3	Despesas Correntes					8.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				8.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		2.000,00			
	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		2.000,00			
4	Despesas de Capital					2.000,00	
4	Investimentos				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		2.000,00			
REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS 08.244.0022.2129.0000							80.000,00
3	Despesas Correntes					80.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				80.000,00		
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00		60.000,00			
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00		20.000,00			
TOTAL							90.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
SUB-UNIDADE	03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			08.244.0024.2089.0000				10.000,00		
3	Despesas Correntes					8.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00						
	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	2.000,00						
4	Despesas de Capital					2.000,00			
4	Investimentos				2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00						
CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			08.244.0024.2116.0000				19.000,00		
3	Despesas Correntes					15.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	1.000,00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	3.000,00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	1.000,00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	3.000,00						
4	Despesas de Capital					4.000,00			
4	Investimentos				4.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00						
TOTAL							29.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

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

Aplicação Programada Proj/Ativ F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 28.843.0027.0094.0000 2.490.000,00

4 Despesas de Capital 2.490.000,00
6 Amortização da Dívida 2.490.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 1.650.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTF 4.6.91.71.00 840.000,00

ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 28.843.0027.0096.0000 100.000,00

3 Despesas Correntes 100.000,00
2 Juros e Encargos da Dívida 100.000,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 100.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 28.843.0029.0101.0000 85.000,00

3 Despesas Correntes 85.000,00
3 Outras Despesas Correntes 85.000,00

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 85.000,00

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 28.843.0030.0095.0000 3.600.000,00

3 Despesas Correntes 3.600.000,00
2 Juros e Encargos da Dívida 3.600.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS 3.2.90.91.00 3.600.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 28.843.0999.0999.0000 520.000,00

9 Reserva de Contingência 520.000,00
9 Reserva de Contingência 520.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 520.000,00

TOTAL 6.795.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E				18.542.000,00	1091.0000			50.000,00
4	Despesas de Capital							50.000,00
4	Investimentos						50.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	25.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				

CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		18.542.0006.1092.0000		100.000,00
4	Despesas de Capital			100.000,00
4	Investimentos		100.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00	

IMPLANTACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL P/PROD.MUDAS		18.542.0008.1112.0000			40.000,00
4	Despesas de Capital				40.000,00
4	Investimentos			40.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		

MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E AR-18.542.0006.2119.0000				215.000,00
3	Despesas Correntes			200.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais			90.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	75.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	5.000,00	
3	Outras Despesas Correntes			110.000,00
	SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	25.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00	
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	25.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	25.000,00	
4	Despesas de Capital			15.000,00
4	Investimentos			15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00	

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		18.542.0008.2126.0000		36.000,00
3	Despesas Correntes			36.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	6.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00	
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	1.000,00	
3	Outras Despesas Correntes			28.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	9.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.3.90.39.00	9.000,00	

CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.542.0006.2127.0000	190.000,00
3	Despesas Correntes		190.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

CAMPAHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL		18.542.0006.2127.0000					190.000,00
3	Despesas Correntes					190.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				190.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL							631.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2009

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma/Ampliação/Adequação do Predio da Câmara	01.031.0001.1089.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.525.000,00
3 Despesas Correntes						1.335.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.060.000,00		
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	830.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	75.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					275.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			3.3.90.39.00	126.000,00			
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital						190.000,00	
4 Investimentos					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
6 Amortização da Dívida					120.000,00		
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	120.000,00			
TOTAL							1.545.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

[illegible]



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2009
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	Despesas Correntes			59.016.950,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		29.176.300,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		27.086.500,00	
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	156.000,00		
3.1.90.03	Pensões	246.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.364.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.883.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.300.000,00		
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		2.089.800,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.089.800,00		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida		3.740.000,00	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		3.740.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00		
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	3.640.000,00		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		26.100.650,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.706.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	125.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.581.000,00		
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		73.300,00	
3.3.71.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800,00		
3.3.71.41	Contribuições	24.500,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		24.321.350,00	
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas	844.000,00		
3.3.90.03	Pensões	224.000,00		
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	397.000,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.080.400,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	15.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.509.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.892.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.043.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.450,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			8.263.500,00
4.4.00.00	Investimentos		5.653.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		5.653.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.610.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.593.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	450.000,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida		2.610.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		1.770.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.770.000,00		
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		840.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	840.000,00		
7.0.00.00	Reserva Orçamentária do RRPPS			4.341.550,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2009
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
7. 7. 00. 00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>4.341.550,00</u>	
7. 7. 99. 00	Reserva de Contingência		4.341.550,00	
7. 7. 99. 99	Reserva de Contigencia	4.341.550,00		
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		520.000,00	
9. 9. 99. 99	Reserva de Contigencia	520.000,00		
TOTAL				72.142.000,00