



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

LEI Nº. 2.805, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011
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 2012”.**

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ, 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 2012, em R\$ 98.960.000,00 (noventa e oito milhões, novecentos e sessenta 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	9.204.000,00	0,00	9.204.000,00
1200	Receita de Contribuição	1.250.000,00	3.314.600,00	4.564.600,00
1300	Receita Patrimonial	1.309.000,00	4.289.570,00	5.598.570,00
1600	Receita de Serviços	261.000,00	0,00	261.000,00
1700	Transferências Correntes	75.342.400,00	0,00	75.342.400,00
1900	Outras Receitas Correntes	3.390.400,00	5.000,00	3.395.400,00
	Dedução FUNDEF (-)	-8.830.000,00		-8.830.000,00
7210	Rec.Intra-Orçamentária	0,00	6.424.030,00	6.424.030,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	81.926.800,00	14.033.200,00	95.960.000,00
2100	Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	TOTAL REC.CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00
	TOTAL GERAL	84.926.800,00	14.033.200,00	98.960.000,00



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

Lei nº. 2.805, de 21 de dezembro de 2011 Fls. 2 de 5

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 98.960.000,00 (noventa e oito milhões, novecentos e sessenta mil reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO	98.960.000,00
01 - Legislativa	2.201.000,00
02 - Judiciária	441.955,00
04 - Administração	7.718.675,00
06 - Segurança Pública	605.650,00
08 - Assistência Social	3.406.870,00
09 - Previdência Social	5.446.300,00
10 - Saúde	20.733.590,00
12 - Educação	28.707.750,00
13 - Cultura	856.005,00
15 - Urbanismo	5.412.705,00
16 - Habitação	115.000,00
18 - Gestão Ambiental	543.190,000
20 - Agricultura	823.295,00
23 - Comércio e Serviços	5.048.755,00
26 - Transporte	1.014.040,00
27 - Desporto e Lazer	1.486.800,00
28 - Encargos Especiais	4.480.000,00
99 - Reserva de Contingência	9.918.420,00

02 - POR SUBFUNÇÕES	98.960.000,00
031 - Ação Legislativa	2.201.000,00
061 - Ação Judiciária	441.955,00
122 - Administração Geral	9.230.485,00
125 - Normatização e Fiscalização	359.110,00
181 - Policiamento	605.650,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00
244 - Assistência Comunitária	3.396.870,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	5.446.300,00
301 - Atenção Básica	7.682.490,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.091.590,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	993.210,00
304 - Vigilância Sanitária	303.390,00
305 - Vigilância Epidemiológica	791.990,00
306 - Alimentação e Nutrição	857.500,00
361 - Ensino Fundamental	18.737.740,00
362 - Ensino Médio	10.000,00
364 - Ensino Superior	740.000,00
365 - Ensino Infantil	8.362.510,00



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

Lei nº. 2.805, de 21 de dezembro de 2011 Fls. 3 de 5

392 – Difusão Cultural	856.005,00
451 – Infra-Estrutura Urbana	405.000,00
452 – Serviços Urbanos	4.917.705,00
482 – Habitação Urbana	115.000,00
542 – Controle Ambiental	633.190,00
606 – Extensão Rural	823.295,00
695 – Turismo	5.048.755,00
781 – Transporte Aéreo	15.000,00
782 – Transporte Rodoviário	999.040,00
812 – Desporto Comunitário	1.486.800,00
843 – Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	1.880.000,00
997 – Reserva de Contingência- RPPS	9.056.900,00
999 – Reserva de Contingência – Prefeitura	861.520,00

03 - POR ELEMENTO	98.960.000,00
3.1.90.01.00 – Aposentadorias e Reformas	2.085.000,00
3.1.90.03.00 – Pensões	1.085.000,00
3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários	1.350.000,00
3.1.90.11.00 – Venc't's.e Vant.Fixas – Pessoal Civil	35.644.340,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	1.609.640,00
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais	30.000,00
3.1.90.16.00 – Ressarcimento Desp.Pes.Requisitado	1.500.000,00
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais	4.597.440,00
3.2.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato	120.000,00
3.2.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.600.000,00
3.3.40.41.00 – Contribuições	400.000,00
3.3.50.41.00 – Contribuições	27.150,00
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	1.565.370,00
3.3.71.41.00 – Contribuições	47.610,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	424.040,00
3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes	310.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	5.257.290,00
3.3.90.31.00 – Premiações Cult.Art.Cient.Desp.	90.500,00
3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	2.493.740,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	120.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serv.Terc. – Pessoa Física	2.063.290,00
3.3.90.39.00 – Outros serv.Terc. – Pessoa Jurídica	16.969.990,00
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	631.590,00
3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	846.590,00
4.4.50.42.00 – Auxílios	50.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	3.805.000,00
4.4.90.52.00 – Equip.e Material Permanente	1.386.000,00
4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis	115.000,00
4.6.90.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	1.720.000,00
4.6.91.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	980.000,00



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

Lei nº. 2.805, de 21 de dezembro de 2011 Fls. 4 de 5

9.9.99.997.00 – Reserva de Contingência RPPS	9.056.900,00
9.9.99.999.00 – Reserva de Contingência - Prefeitura	861.520,00

04 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	98.960.000,00
Despesas Correntes	80.985.580,00
Despesas de Capital	8.056.000,00
Reserva de Contingência	9.918.420,00

05 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	98.960.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82.255.800,00
PODER LEGISLATIVO	2.201.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	2.201.000,00
PODER EXECUTIVO	82.255.800,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.540.720,00
03 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.234.880,00
04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.361.145,00
05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	857.295,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	28.707.750,00
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	856.005,00
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	5.048.755,00
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.486.800,00
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	20.733.590,00
11 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.406.870,00
12 DEPTO. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.113.385,00
13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	441.955,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.341.520,00
15 DEPTº. MUN. MEIO AMB. PROJETOS ESP.	2.235.195,00
16 DEPTº. DE PLANEJAMENTO	187.695,00
17 DEPTº. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERV.	181.955,00
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	517.285,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	14.503.200,00
01 INSTIT. MUNICIP. DE SEGURIDADE SOCIAL	14.503.200,00

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 até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

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

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;



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

Lei nº. 2.805, de 21 de dezembro de 2011 Fls. 5 de 5

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

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

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

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

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001, e art. 7º da Lei Municipal nº 2.778, de 12 de julho de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012;

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 Municipal nº 2.778, de 12 de julho de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, e da legislação pertinente.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2012.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 21 de dezembro de 2011.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

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

EDUARDO SELSO CAÇÃO
Chefe de Gabinete

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.090.000,00
2003	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	516.660,00
2004	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	666.990,00
2005	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	102.970,00
2006	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	100.000,00
2009	MANUT. DA DIRETORIA	3.329.170,00
2010	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	40.000,00
2011	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	482.330,00
2013	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.024.240,00
2014	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	1.493.410,00
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	362.460,00
2016	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	984.040,00
2019	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	684.000,00
2023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	9.660.250,00
2027	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	1.667.500,00
2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.551.250,00
2032	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	10.000,00
2033	MANUT. DA COZINHA PILOTO	857.500,00
2035	SUBVENÇÃO À FUNGE	432.000,00
2036	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	300.000,00
2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	706.710,00
2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	556.620,00
2050	EVENTOS E FESTAS	2.422.500,00
2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	944.480,00
2085	PLANTÃO SOCIAL	291.250,00
2086	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	851.680,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	1.504.420,00
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	508.720,00
2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	432.930,00
2098	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL	896.300,00
2099	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4.550.000,00
2101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	2.496.990,00
2102	MANUTENCAO FUNDIP	1.125.000,00
2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	4.121.190,00
2104	DEPARTAMENTO PSF	3.561.300,00
2105	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	303.390,00
2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	791.990,00
2107	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	4.854.440,00
2108	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	465.510,00
2109	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	1.358.840,00
2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	1.912.800,00
2111	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	82.980,00
2112	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.137.940,00
2113	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	993.210,00
2114	MANUTENÇÃO DO I.G.D.	54.000,00
2115	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	4.978.990,00
2116	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	19.000,00
2117	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	95.600,00
2118	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	127.000,00
2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	311.190,00
2120	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	71.500,00
2121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	56.000,00
2122	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2123	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	30.000,00
2124	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	106.000,00
2125	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%	446.020,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2

Código	Discriminação	Valor
2126	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	34.000,00
2127	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	43.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL	5.000,00
2129	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	47.610,00
2131	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	19.500,00
2132	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	30.000,00
2133	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.117.990,00
2134	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	241.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	140.000,00
2136	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.000.000,00
2137	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	681.500,00
2138	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	106.400,00
2139	PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAS	142.000,00
2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	142.000,00
2141	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS	146.820,00
2142	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO	73.000,00
2143	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	26.000,00
2144	MANUTENÇÃO SAMU	500.000,00
2145	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	90.000,00
Total		80.137.080,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1,

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	10.000,00
1002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	60.000,00
1010	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	14.000,00
1015	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	282.500,00
1021	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	65.000,00
1022	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.000,00
1023	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	65.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
1032	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	115.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	105.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	100.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	170.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	380.000,00
1059	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS	105.000,00
1065	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	145.000,00
1066	INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	990.000,00
1069	ATRATIVOS TURÍSTICOS	750.000,00
1070	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	215.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1084	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1085	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ETR.VICINAIS	15.000,00
1091	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	30.000,00
1092	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	125.000,00
1105	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL	150.000,00
1106	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL	150.000,00
1107	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.	50.000,00
1108	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INFANTIL	50.000,00
1109	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	115.000,00
1110	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE	15.000,00
1113	IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL	3.000,00
Total		4.424.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.201.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.731.415,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.234.880,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	5.543.100,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	857.295,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	19.350.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	2.837.500,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.912.750,00
0010	ENSINO MÉDIO	10.000,00
0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	857.500,00
0012	ENSINO SUPERIOR	740.000,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	856.005,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	5.048.755,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.486.800,00
0017	PORTA PARA A VIDA	7.682.490,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	9.091.590,00
0020	SEMPRE ALERTA	1.095.380,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	1.870.920,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.367.870,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	10.000,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	29.000,00
0025	SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.113.385,00
0026	ASSUNTOS JURÍDICOS	441.955,00
0027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.600.000,00
0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.446.300,00
0029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	280.000,00
0030	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	993.210,00
0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	2.235.195,00
0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	517.285,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.918.420,00
	TOTAL	98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0094	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.480.000,00
0095	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00
0096	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	120.000,00
0101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.918.420,00
Total		14.398.420,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2010	Fixada 2011	Prevista 2012
Despesas Correntes				
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	35.833.258,38	43.268.600,00	47.951.420,00
3 2	Juros e Encargos da Dívida	1.193.490,66	1.120.000,00	1.720.000,00
3 3	Outras Despesas Correntes	31.837.152,00	28.760.900,00	31.334.160,00
	Sub Total	68.863.901,04	73.149.500,00	81.005.580,00
Despesas de Capital				
4 4	Investimentos	7.803.796,83	6.054.500,00	5.336.000,00
4 6	Amortização da Dívida	3.065.942,88	2.820.000,00	2.700.000,00
	Sub Total	10.869.739,71	8.874.500,00	8.036.000,00
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência				
9 9	Reserva de Contingência		9.186.000,00	9.918.420,00
	Sub Total	0,00	9.186.000,00	9.918.420,00
	TOTAL	79.733.640,76	91.210.000,00	98.960.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA		RS	RS
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.204.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.564.600,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.598.570,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	261.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.342.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.395.400,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	6.424.030,00		
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.830.000,00		
SUB TOTAL		95.960.000,00	
TOTAL		95.960.000,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.974.420,00	
SUB TOTAL		14.974.420,00	
TOTAL		14.974.420,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
Investimentos		5.356.000,00	
Amortização da Dívida		2.700.000,00	
SUB TOTAL		8.056.000,00	
RESERVA DO RPPS		9.056.900,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA		861.520,00	
TOTAL		17.974.420,00	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	98.365.970,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.424.030,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.830.000,00		
TOTAL DE RECEITAS	98.960.000,00		
TOTAL	98.960.000,00		
DESPESA			
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	47.951.420,00		
Juros e Encargos da Dívida	1.720.000,00		
Outras Despesas Correntes	31.314.160,00		
SUB TOTAL		80.985.580,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.974.420,00	
TOTAL		95.960.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos		5.356.000,00	
Amortização da Dívida		2.700.000,00	
SUB TOTAL		8.056.000,00	
RESERVA DO RPPS		9.056.900,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA		861.520,00	
TOTAL		17.974.420,00	
RESUMO			
Despesas Correntes		80.985.580,00	
Despesas de Capital		8.056.000,00	
Reserva de Contingência		9.918.420,00	
TOTAL DE DESPESA		98.960.000,00	
TOTAL		98.960.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Orçamentario

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES				80.985.580,00
00.00	Pessoal e Encargos Sociais			47.951.420,00	
90.00	Aplicações Diretas		43.353.980,00		
90.01	Aposentadoria e Reformas	2.085.000,00			
90.03	Pensões	1.085.000,00			
90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.350.000,00			
90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.644.340,00			
90.13	Obrigações Patronais	1.609.640,00			
90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00			
90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.500.000,00			
91.00	Aplicações Diretas - INTRA		4.597.440,00		
91.13	Obrigações Patronais	4.597.440,00			
00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.720.000,00	
90.00	Aplicações Diretas		1.720.000,00		
90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	120.000,00			
90.91	Sentenças Judiciais	1.600.000,00			
00.00	Outras Despesas Correntes			31.314.160,00	
40.00	Transferências a Municípios		400.000,00		
40.41	Contribuições	400.000,00			
50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.592.520,00		
50.41	Contribuições	27.150,00			
50.43	Subvenções Sociais	1.565.370,00			
71.00	Transferências a Consórcios Públicos		47.610,00		
71.41	Contribuições	47.610,00			
90.00	Aplicações Diretas		26.427.440,00		
90.14	Diárias - Civil	424.040,00			
90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	310.000,00			
90.30	Material de Consumo	5.257.290,00			
90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	90.500,00			
90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.493.740,00			
90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00			
90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.063.290,00			
90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.969.990,00			
90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	631.590,00			
90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00			
90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
91.00	Aplicações Diretas - INTRA		848.590,00		
91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	846.590,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.056.000,00
00.00	Investimentos			5.358.000,00	
50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00		
50.42	Auxílios	50.000,00			
90.00	Aplicações Diretas		5.306.000,00		
90.51	Obras e Instalações	3.805.000,00			
90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.386.000,00			
90.61	Aquisição de Imóveis	115.000,00			
00.00	Amortização da Dívida			2.700.000,00	
90.00	Aplicações Diretas		1.720.000,00		
90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.720.000,00			
91.00	Aplicações Diretas - INTRA		980.000,00		
91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	980.000,00			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.918.420,00
00.00	Reserva de Contingência			9.918.420,00	
99.00	Reserva de Contingência		9.918.420,00		
99.99	Reserva de Contingencia	9.918.420,00			
TOTAL					98.960.000,00

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>2.011.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>1.357.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.237.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	92.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>120.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>654.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>629.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>25.000,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>190.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>70.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>70.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>120.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>120.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00			
TOTAL					2.201.000,00

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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>73.678.280,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>41.759.420,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>37.296.980,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.274.340,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.477.640,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.500.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>4.462.440,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.462.440,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			<u>1.720.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.720.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	120.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	1.800.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>30.198.860,00</u>	
3.3.40.00	Transferências a Municípios		<u>400.000,00</u>		
3.3.40.41	Contribuições	400.000,00			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>1.592.520,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	27.150,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.565.370,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		<u>47.610,00</u>		
3.3.71.41	Contribuições	47.610,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>27.338.440,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	379.040,00			
3.3.90.16	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.057.290,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	99.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.493.740,00			
3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.003.290,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.418.990,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	531.590,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>820.290,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	820.290,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>7.716.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>5.236.000,00</u>	
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>50.000,00</u>		
4.4.50.42	Auxílios	50.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>5.186.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.795.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.276.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	115.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>2.480.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.500.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>960.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	960.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>661.520,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			<u>661.520,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		<u>661.520,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	861.520,00			
TOTAL					82.255.800,00

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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>5.296.300,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>4.835.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>4.820.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.085.000,00			
3.1.90.03	Pensões	1.085.000,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.350.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00			
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>461.300,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>460.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.300,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>150.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>50.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>50.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>100.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>100.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				<u>9.056.900,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência			<u>9.056.900,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		<u>9.056.900,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	9.056.900,00			
TOTAL					14.503.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 - ORGÃO MUNICIPAL		01 - LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.011.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.357.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.237.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.140.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	92.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>120.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>654.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>629.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	15.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	160.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	433.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>25.000,00</u>		
3.3.91.97	Apone para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>190.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>70.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>70.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	60.000,00			
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	.01.00	120.000,00			
TOTAL						2.201.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CDRRENTES					<u>1.486.720,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>865.020,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>837.440,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	715.610,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	121.830,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>27.580,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	27.580,00			
3.3.00.00	Dutras Despesas Correntes				<u>621.700,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>27.150,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	.01.00	27.150,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos			<u>47.610,00</u>		
3.3.71.41	Contribuições	.01.00	47.610,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>541.800,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	34.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	67.500,00			
3.3.90.36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	33.500,00			
3.3.90.39	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	331.600,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>5.140,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	5.140,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>54.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>54.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>54.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	14.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.540.720,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>4.199.880,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>2.183.600,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.921.600,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.867.980,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	53.620,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>262.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	262.000,00			
3.3.00.00	Dutras Despesas Correntes				<u>2.016.280,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.967.480,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	100.500,00			
3.3.90.39	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	1.711.980,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	.01.00	30.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>48.800,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	48.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>35.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>35.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>35.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	5.000,00			
TOTAL						4.234.880,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		04 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>5.081.145,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>3.708.420,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>3.240.630,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	3.179.620,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	61.010,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>467.790,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	467.790,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>1.372.725,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.285.575,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	11.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	385.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	729.075,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>87.150,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	87.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>280.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>280.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>280.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	110.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	55.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	.01.00	15.000,00			
TOTAL						5.361.145,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		05 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
8.0.00.00	DESPESAS CDRRENTES					<u>752.295,00</u>
8.3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>480.880,00</u>	
8.3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>441.660,00</u>		
8.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	403.870,00			
8.3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	37.790,00			
8.3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>39.220,00</u>		
8.3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	39.220,00			
8.3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>271.415,00</u>	
8.3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>49.000,00</u>		
8.3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	49.000,00			
8.3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>215.295,00</u>		
8.3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	5.000,00			
8.3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	56.000,00			
8.3.3.90.36	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	35.000,00			
8.3.3.90.39	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	119.295,00			
8.3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>7.120,00</u>		
8.3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	7.120,00			
8.4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>105.000,00</u>
8.4.4.00.00	Investimentos				<u>105.000,00</u>	
8.4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>105.000,00</u>		
8.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
8.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.02.00	50.000,00			
8.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	40.000,00			
TOTAL						857.295,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 - PREFEITURA MUNICIPAL 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.255.750,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				18.610.490,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			16.918.540,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	02.00	45.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	1.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	946.510,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	965.210,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02.00	11.083.680,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02.00	1.491.260,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	1.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	14.910,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	36.930,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	02.00	825.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	02.00	7.840,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	02.00	1.500.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			1.691.950,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	1.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	141.710,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	129.570,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	02.00	1.185.360,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	02.00	234.310,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				8.645.260,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			432.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	01.00	432.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			7.906.170,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	01.00	2.500,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	01.00	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	01.00	15.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	02.00	50.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	01.00	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	01.00	26.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	01.00	325.970,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	01.00	1.045.800,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	02.00	230.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	02.00	158.280,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	05.00	625.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	05.00	45.900,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	01.00	25.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	02.00	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE		02 - PREFEITURA MUNICIPAL 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.02.00	150.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	825.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	469.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	201.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	135.210,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	254.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	150.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	32.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	147.660,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	121.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	1.767.750,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	250.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	30.600,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.02.00	193.500,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			307.090,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	25.740,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	23.530,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.02.00	257.820,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.452.000,00
4.4.00.00	Investimentos				1.452.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.452.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	100.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	550.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.02.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	200.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	.02.00	100.000,00			
TOTAL						28.707.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		07 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>726.005,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>401.600,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>347.330,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	345.420,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.910,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>54.270,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	54.270,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>324.405,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>314.295,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	80.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	159.295,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>10.110,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	10.110,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>130.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>130.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>130.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
TOTAL						856.005,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Página 9

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 CDRRENTES					3.133.755,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				259.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			241.150,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	216.140,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	25.010,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			18.250,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	18.250,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.874.355,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.871.135,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	203.500,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.01.00	77.500,00			
3.3.90.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	202.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	2.175.635,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	100.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			3.220,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	3.220,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.915.000,00
4.4.00.00	Investimentos				1.915.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.915.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	1.525.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	255.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	90.000,00			
TOTAL						5.048.755,00

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					1.256.800,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				587.050,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			509.580,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	504.360,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	5.220,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			77.470,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	77.470,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				669.750,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			106.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	106.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			549.320,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	37.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	108.000,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	207.320,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.01.00	36.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			14.430,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	14.430,00			
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	.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	100.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.486.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CDRRENTES					<u>20.515.590,00</u>
0.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>10.849.260,00</u>	
0.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>9.405.100,00</u>		
0.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	7.989.620,00			
0.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	841.030,00			
0.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	518.870,00			
0.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	77.750,00			
0.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	87.970,00			
0.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	59.920,00			
0.1.90.13	Obrigações Patronais	.05.00	29.940,00			
0.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>1.444.160,00</u>		
0.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.252.340,00			
0.1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	81.540,00			
0.1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	83.580,00			
0.1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	12.530,00			
0.1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	14.170,00			
0.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>9.666.330,00</u>	
0.3.40.00	Transferências a Municípios			<u>400.000,00</u>		
0.3.40.41	Contribuições	.01.00	400.000,00			
0.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>15.890,00</u>		
0.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	15.890,00			
0.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>8.983.770,00</u>		
0.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	107.040,00			
0.3.90.14	Diárias - Civil	.05.00	9.000,00			
0.3.90.14	Diárias - Civil	.05.00	6.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	466.460,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	17.680,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	20.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	46.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	117.370,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	67.490,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	43.280,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	32.000,00			
0.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.01.00	321.490,00			
0.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.02.00	25.000,00			
0.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	140.000,00			
0.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	5.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	196.680,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	25.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
10 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	7.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	3.181.240,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	12.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	29.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	40.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	3.841.950,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	36.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	48.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.01.00	58.090,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			266.670,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	79.900,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	151.920,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	14.810,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	15.180,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	2.280,00			
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	2.580,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					218.000,00
4.4.00.00	Investimentos				218.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			218.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	91.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	25.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	26.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	28.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	3.000,00			
TOTAL						20.733.590,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.249.870,00</u>
0.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.321.760,00</u>	
0.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.178.640,00</u>		
0.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.126.790,00			
0.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	51.850,00			
0.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>143.120,00</u>		
0.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	143.120,00			
0.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>1.928.110,00</u>	
0.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>831.680,00</u>		
0.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	604.780,00			
0.3.50.43	Subvenções Sociais	.02.00	20.000,00			
0.3.50.43	Subvenções Sociais	.02.00	115.000,00			
0.3.50.43	Subvenções Sociais	.05.00	54.000,00			
0.3.50.43	Subvenções Sociais	.05.00	37.900,00			
0.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.069.770,00</u>		
0.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	13.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	80.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	15.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	6.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	5.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	54.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	26.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	25.600,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	19.000,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	5.500,00			
0.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	43.000,00			
0.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.01.00	226.250,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	82.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	7.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	15.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	7.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.02.00	7.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	2.500,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	40.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	6.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	6.000,00			
0.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	22.400,00			
0.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	275.020,00			
0.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	8.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	4.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	3.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	21.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			26.660,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	26.660,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.000,00
4.4.00.00	Investimentos				157.000,00	
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			50.000,00		
4.4.50.42	Auxílios	.01.00	50.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas			107.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	67.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.02.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	25.000,00			
TOTAL						3.406.870,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>426.955,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>283.180,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>260.380,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	238.770,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	21.610,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>22.800,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	22.800,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>143.775,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>139.525,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	99.525,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>4.250,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>15.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>15.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>15.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
TOTAL						441.955,00

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>2.000.000,00</u>
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>1.720.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.720.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	.01.00	120.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	.01.00	1.600.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>280.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>280.000,00</u>		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.01.00	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>2.480.000,00</u>
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>2.480.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.500.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.01.00	1.500.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>980.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.01.00	980.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>861.520,00</u>
9.9.00.00	Reserva de Contingência				<u>861.520,00</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			<u>861.520,00</u>		
9.9.99.99	Reserva de Contigencia	.01.00	861.520,00			
TOTAL						5.341.520,00

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					<u>2.035.195,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.230.770,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.082.710,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	1.053.820,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	28.890,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>148.080,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	148.080,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>804.425,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>130.800,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	01.00	130.800,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>646.045,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	01.00	9.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	01.00	175.460,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	01.00	8.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	114.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	341.565,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>27.580,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01.00	27.580,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>200.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>200.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>200.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	01.00	30.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	05.00	110.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	60.000,00			
TOTAL						2.235.195,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
8.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>172.695,00</u>
8.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>108.390,00</u>	
8.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>108.390,00</u>		
8.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	88.690,00			
8.1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	19.700,00			
8.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>64.305,00</u>	
8.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>64.305,00</u>		
8.3.90.14	Diárias - Civil	01.00	2.500,00			
8.3.90.30	Material de Consumo	01.00	10.000,00			
8.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	25.000,00			
8.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	26.805,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>15.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>15.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>15.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	15.000,00			
TOTAL						187.695,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>166.955,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>124.650,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>124.650,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	102.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	22.650,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>42.305,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>42.305,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	19.805,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>15.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>15.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>15.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
TOTAL						181.955,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>192.285,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>135.480,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>135.480,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	110.860,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	24.620,00			
3.3.00.00	Dutras Despesas Correntes				<u>56.805,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>56.805,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	26.805,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>325.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>325.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>325.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	45.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	175.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	105.000,00			
TOTAL						517.285,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE		03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.296.300,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.835.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			4.820.000,00		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	.04.00	1.900.000,00			
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	.04.00	185.000,00			
3.1.90.03	Pensões	.04.00	800.000,00			
3.1.90.03	Pensões	.04.00	285.000,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	.04.00	1.350.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.04.00	230.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.04.00	40.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	.04.00	30.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			15.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.04.00	15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				461.300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			460.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.04.00	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.04.00	40.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	.04.00	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.04.00	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.04.00	120.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.04.00	100.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			1.300,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.04.00	1.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	Investimentos				50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.04.00	50.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				100.000,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.04.00	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.056.900,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				9.056.900,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			9.056.900,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingencia	.04.00	9.056.900,00			
TOTAL						14.503.200,00
TOTAL GERAL						98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		70.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01	031 Ação Legislativa		70.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		70.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.090.000,00	2.090.000,00
01.031.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			36.000,00	36.000,00
01.031.0001.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		14.000,00	1.526.720,00	1.540.720,00
04	122 Administração Geral		14.000,00	1.526.720,00	1.540.720,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		14.000,00	1.526.720,00	1.540.720,00
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS		14.000,00		14.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE			516.660,00	516.660,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			666.990,00	666.990,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			102.970,00	102.970,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2129.0000	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL			47.610,00	47.610,00
04.122.0002.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			32.490,00	32.490,00
04.122.0002.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	14.000,00	1.526.720,00	1.540.720,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00
04	122 0003 ATENDIMENTO CDM QUALIDADE		20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA		20.000,00		20.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETDRIA			2.769.650,00	2.769.650,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETDRIA			40.000,00	40.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP			1.125.000,00	1.125.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO PRDGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			155.230,00	155.230,00
04.122.0003.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				870.405,00	870.405,00
04	122	Administração Geral			870.405,00	870.405,00
04	122	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			870.405,00	870.405,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS				482.330,00	482.330,00
04.122.0004.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				388.075,00	388.075,00
15	Urbanismo			195.000,00		195.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		195.000,00		195.000,00
15	451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		195.000,00		195.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			65.000,00		65.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA			65.000,00		65.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			15.000,00		15.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			50.000,00		50.000,00
15	452	Serviços Urbanos			3.281.700,00	3.281.700,00
15	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			3.281.700,00	3.281.700,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				2.919.240,00	2.919.240,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO				362.460,00	362.460,00
26	Transporte			15.000,00		15.000,00
26	781	Transporte Aéreo		15.000,00		15.000,00
26	781	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		15.000,00		15.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			15.000,00		15.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		15.000,00	984.040,00	999.040,00
26	782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		15.000,00	984.040,00	999.040,00
26.782.0004.1085.0000	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ESTR.VICINAIS			15.000,00		15.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL				984.040,00	984.040,00
TOTAL			0,00	225.000,00	5.136.145,00	5.361.145,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			34.000,00	34.000,00
18	542 Controle Ambiental			34.000,00	34.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			34.000,00	34.000,00
18.542.0006.2126.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			34.000,00	34.000,00
20	Agricultura		105.000,00	718.295,00	823.295,00
20	606 Extensão Rural		105.000,00	718.295,00	823.295,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		105.000,00	718.295,00	823.295,00
20.606.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
20.606.0006.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			684.000,00	684.000,00
20.606.0006.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			34.295,00	34.295,00
TOTAL		0,00	105.000,00	752.295,00	857.295,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		630.000,00	18.107.740,00	18.737.740,00
12	306 Alimentação e Nutrição			857.500,00	857.500,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS			857.500,00	857.500,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO			857.500,00	857.500,00
12	361 Ensino Fundamental		630.000,00	18.107.740,00	18.737.740,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		100.000,00	13.724.990,00	13.824.990,00
12.361.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.0007.1107.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.		50.000,00		50.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%			9.660.250,00	9.660.250,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%			2.496.990,00	2.496.990,00
12.361.0007.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.492.750,00	1.492.750,00
12.361.0007.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			25.000,00	25.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		530.000,00	4.382.750,00	4.912.750,00
12.361.0009.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		380.000,00		380.000,00
12.361.0009.1106.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL		150.000,00		150.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.551.250,00	2.551.250,00
12.361.0009.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			1.150.000,00	1.150.000,00
12.361.0009.2137.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			661.500,00	661.500,00
12	362 Ensino Médio			10.000,00	10.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior		3.000,00	737.000,00	740.000,00
12	364 0012 ENSINO SUPERIOR		3.000,00	737.000,00	740.000,00
12.364.0012.1113.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL		3.000,00		3.000,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE			432.000,00	432.000,00
12.364.0012.2036.0000	AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			300.000,00	300.000,00
12.364.0012.2128.0000	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL			5.000,00	5.000,00
12	365 Educação Infantil		420.000,00	7.942.510,00	8.362.510,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL		100.000,00	5.425.010,00	5.525.010,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		50.000,00		50.000,00
12.365.0007.1108.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0007.2115.0000	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%			4.978.990,00	4.978.990,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%			446.020,00	446.020,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012
Anexo 06
Página 7

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
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		320.000,00	2.517.500,00	2.837.500,00
12.365.0008.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		170.000,00		170.000,00
12.365.0008.1105.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL		150.000,00		150.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			1.667.500,00	1.667.500,00
12.365.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			850.000,00	850.000,00
TOTAL		0,00	1.053.000,00	27.654.750,00	28.707.750,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		115.000,00	741.005,00	856.005,00
13	392	Difusão Cultural	115.000,00	741.005,00	856.005,00
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	741.005,00	856.005,00
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS		115.000,00		115.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			706.710,00	706.710,00
13.392.0014.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			34.295,00	34.295,00
TOTAL		0,00	115.000,00	741.005,00	856.005,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		1.885.000,00	3.163.755,00	5.048.755,00
23	695 Turismo		1.885.000,00	3.163.755,00	5.048.755,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO		1.885.000,00	3.163.755,00	5.048.755,00
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO		145.000,00		145.000,00
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		990.000,00		990.000,00
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		750.000,00		750.000,00
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			556.620,00	556.620,00
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS			2.422.500,00	2.422.500,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			127.000,00	127.000,00
23.695.0015.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			12.635,00	12.635,00
23.695.0015.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	1.885.000,00	3.163.755,00	5.048.755,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 10

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		215.000,00	1.271.800,00	1.486.800,00
27	812 Desporto Comunitário		215.000,00	1.271.800,00	1.486.800,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		215.000,00	1.271.800,00	1.486.800,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		215.000,00		215.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			944.480,00	944.480,00
27.812.0016.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			43.320,00	43.320,00
27.812.0016.2139.0000	PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS			142.000,00	142.000,00
27.812.0016.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			142.000,00	142.000,00
TOTAL		0,00	215.000,00	1.271.800,00	1.486.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		15.000,00	1.855.920,00	1.870.920,00
10	122 Administração Geral		15.000,00	1.855.920,00	1.870.920,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		15.000,00	1.855.920,00	1.870.920,00
10.122.0021.1110.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			82.980,00	82.980,00
10.122.0021.2112.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			1.137.940,00	1.137.940,00
10.122.0021.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			600.000,00	600.000,00
10.122.0021.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			25.000,00	25.000,00
10.122.0021.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL			10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica			7.682.490,00	7.682.490,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			7.682.490,00	7.682.490,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			4.121.190,00	4.121.190,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF			3.561.300,00	3.561.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.091.590,00	9.091.590,00
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			9.091.590,00	9.091.590,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE			4.854.440,00	4.854.440,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE			465.510,00	465.510,00
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE			1.358.840,00	1.358.840,00
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE			1.912.800,00	1.912.800,00
10.302.0019.2144.0000	MANUTENÇÃO SAMU			500.000,00	500.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			993.210,00	993.210,00
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			993.210,00	993.210,00
10.303.0031.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE			993.210,00	993.210,00
10	304 Vigilância Sanitária			303.390,00	303.390,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			303.390,00	303.390,00
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			303.390,00	303.390,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			791.990,00	791.990,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			791.990,00	791.990,00
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE			791.990,00	791.990,00
TOTAL		0,00	15.000,00	20.718.590,00	20.733.590,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.396.870,00	3.396.870,00
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 CRIANÇA E ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08	244	Assistência Comunitária		3.396.870,00	3.396.870,00
08	244	0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3.367.870,00	3.367.870,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL			291.250,00	291.250,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			851.660,00	851.660,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			1.504.420,00	1.504.420,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D.			54.000,00	54.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			95.600,00	95.600,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			71.500,00	71.500,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS			30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			106.000,00	106.000,00
08.244.0022.2131.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE			19.500,00	19.500,00
08.244.0022.2132.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			115.520,00	115.520,00
08.244.0022.2138.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL			106.400,00	106.400,00
08.244.0022.2143.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA			26.000,00	26.000,00
08	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		29.000,00	29.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			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	0,00	3.406.870,00	3.406.870,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			148.625,00	148.625,00
04	122 Administração Geral			148.625,00	148.625,00
04	122 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			148.625,00	148.625,00
04.122.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.805,00	1.805,00
04.122.0025.2141.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS			146.820,00	146.820,00
04	125 Normatização e Fiscalização		282.500,00	76.610,00	359.110,00
04	125 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		282.500,00	76.610,00	359.110,00
04.125.0025.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		282.500,00		282.500,00
04.125.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.610,00	3.610,00
04.125.0025.2142.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO			73.000,00	73.000,00
06	Segurança Pública		50.000,00	555.650,00	605.650,00
06	181 Policiamento		50.000,00	555.650,00	605.650,00
06	181 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,00	555.650,00	605.650,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			508.720,00	508.720,00
06.181.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			46.930,00	46.930,00
TOTAL		0,00	332.500,00	780.885,00	1.113.385,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 14

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			441.955,00	441.955,00
02	061 Ação Judiciária			441.955,00	441.955,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS			441.955,00	441.955,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO			432.930,00	432.930,00
02.061.0026.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			9.025,00	9.025,00
TOTAL		0,00	0,00	441.955,00	441.955,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 15

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	2.600.000,00			2.600.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00			2.600.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.600.000,00			2.600.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.480.000,00			2.480.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	120.000,00			120.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.880.000,00			1.880.000,00
28	846 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	280.000,00			280.000,00
28.846.0029.0101.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00			280.000,00
28	846 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00
28.846.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00
99	Reserva de Contingência	861.520,00			861.520,00
99	999 Reserva de Contingência	861.520,00			861.520,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	861.520,00			861.520,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	861.520,00			861.520,00
TOTAL		5.341.520,00	0,00	0,00	5.341.520,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.636.005,00	1.636.005,00
15	452 Serviços Urbanos			1.636.005,00	1.636.005,00
15	452 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.636.005,00	1.636.005,00
15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			1.493.410,00	1.493.410,00
15.452.0033.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			142.595,00	142.595,00
15	542 Controle Ambiental			90.000,00	90.000,00
15	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO			90.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental		155.000,00	354.190,00	509.190,00
18	542 Controle Ambiental		155.000,00	354.190,00	509.190,00
18	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS		155.000,00	354.190,00	509.190,00
16.542.0033.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
16.542.0033.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		125.000,00		125.000,00
18.542.0033.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO			311.190,00	311.190,00
18.542.0033.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			43.000,00	43.000,00
TOTAL		0,00	155.000,00	2.080.195,00	2.235.195,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			187.695,00	187.695,00
04	122 Administração Geral			187.695,00	187.695,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			187.695,00	187.695,00
04.122.0002.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			185.890,00	185.890,00
04.122.0002.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.805,00	1.805,00
TOTAL		0,00	0,00	187.695,00	187.695,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			181.955,00	181.955,00
04	122 Administração Geral			181.955,00	181.955,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			181.955,00	181.955,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			180.150,00	180.150,00
04.122.0004.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.805,00	1.805,00
TOTAL		0,00	0,00	181.955,00	181.955,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122 Administração Geral			3.000,00	3.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.000,00	3.000,00
04	122.0002.2009.0000 MANUT. DA DIRETORIA			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			192.285,00	192.285,00
04	122 Administração Geral			192.285,00	192.285,00
04	122 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			192.285,00	192.285,00
04.122.0034.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			190.480,00	190.480,00
04.122.0034.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.805,00	1.805,00
15	Urbanismo		105.000,00	105.000,00	210.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		105.000,00	105.000,00	210.000,00
15	451 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		105.000,00	105.000,00	210.000,00
15.451.0034.1059.0000	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS		105.000,00		105.000,00
15.451.0034.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			105.000,00	105.000,00
16	Habitação		115.000,00		115.000,00
16	482 Habitação Urbana		115.000,00		115.000,00
16	482 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		115.000,00		115.000,00
16.482.0034.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO		115.000,00		115.000,00
TOTAL		0,00	220.000,00	297.285,00	517.285,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 0026 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			5.446.300,00	5.446.300,00
09.272.0026.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL			896.300,00	896.300,00
09.272.0026.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			4.550.000,00	4.550.000,00
99	Reserva de Contingência	9.056.900,00			9.056.900,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	9.056.900,00			9.056.900,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.056.900,00			9.056.900,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.056.900,00			9.056.900,00
TOTAL		9.056.900,00	0,00	5.446.300,00	14.503.200,00
TOTAL GERAL		14.398.420,00	4.424.500,00	80.137.080,00	98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

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	79.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	79.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	79.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
01.031.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0001.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	441.955,00	441.955,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	441.955,00	441.955,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	441.955,00	441.955,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	432.930,00	432.930,00
02.061.0026.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00
04	Administração	0,00	316.500,00	7.402.175,00	7.718.675,00
04	122 Administração Geral	0,00	34.000,00	7.325.565,00	7.359.565,00
04	122 0002 CODRENAÇÃO SUPERIOR	0,00	14.000,00	1.717.415,00	1.731.415,00
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	516.660,00	516.660,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	666.990,00	666.990,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	102.970,00	102.970,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	188.890,00	188.890,00
04.122.0002.2129.0000	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	47.610,00	47.610,00
04.122.0002.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	34.295,00	34.295,00
04.122.0002.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	2.789.650,00	2.789.650,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENÇÃO FUNDIP	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	155.230,00	155.230,00
04.122.0003.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.052.360,00	1.052.360,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	180.150,00	180.150,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	482.330,00	482.330,00
04.122.0004.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	389.880,00	389.880,00
04	122 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	148.625,00	148.625,00
04.122.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
04.122.0025.2141.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS	0,00	0,00	146.820,00	146.820,00
04	122 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	192.285,00	192.285,00
04.122.0034.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	190.480,00	190.480,00
04.122.0034.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	316.500,00	7.402.175,00	7.718.675,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	262.500,00	76.610,00	339.110,00
04	125-0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	282.500,00	76.610,00	359.110,00
04.125.0025.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00
04.125.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00
04.125.0025.2142.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
06	Segurança Pública	0,00	50.000,00	555.650,00	605.650,00
06	181 Policiamento	0,00	50.000,00	555.650,00	605.650,00
06	181-0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	555.650,00	605.650,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	508.720,00	508.720,00
06.181.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR.	0,00	0,00	46.930,00	46.930,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.406.870,00	3.406.870,00
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. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.396.870,00	3.396.870,00
08	244-0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	3.367.870,00	3.367.870,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	291.250,00	291.250,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	851.680,00	851.680,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.504.420,00	1.504.420,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.244.0022.2131.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
08.244.0022.2132.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	115.520,00	115.520,00
08.244.0022.2138.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
08.244.0022.2143.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
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	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
09	272-0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	898.300,00	898.300,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
10	Saúde	0,00	15.000,00	20.718.590,00	20.733.590,00
10	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	1.855.920,00	1.870.920,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	15.000,00	1.855.920,00	1.870.920,00
10.122.0021.1110.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	82.980,00	82.980,00
10.122.0021.2112.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.137.940,00	1.137.940,00
10.122.0021.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.122.0021.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.0021.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	7.682.490,00	7.682.490,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	7.682.490,00	7.682.490,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	4.121.190,00	4.121.190,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	3.561.300,00	3.561.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.091.590,00	9.091.590,00
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	9.091.590,00	9.091.590,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.854.440,00	4.854.440,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	465.510,00	465.510,00
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.358.840,00	1.358.840,00
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.912.800,00	1.912.800,00
10.302.0019.2144.0000	MANUTENÇÃO SAMU	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	993.210,00	993.210,00
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	993.210,00	993.210,00
10.303.0031.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	0,00	0,00	993.210,00	993.210,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	303.390,00	303.390,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	303.390,00	303.390,00
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	303.390,00	303.390,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	791.990,00	791.990,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	791.990,00	791.990,00
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	0,00	0,00	791.990,00	791.990,00
12	Educação	0,00	1.053.000,00	27.664.750,00	28.707.750,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	857.500,00	857.500,00
12	306 0011 COMBATÊ ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	857.500,00	857.500,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	857.500,00	857.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	16.107.740,00	16.737.740,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.053.000,00	27.654.750,00	28.707.750,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	18.107.740,00	18.737.740,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	13.724.990,00	13.824.990,00
12.361.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.1107.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	9.660.250,00	9.660.250,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.496.990,00	2.496.990,00
12.361.0007.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.492.750,00	1.492.750,00
12.361.0007.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	530.000,00	4.382.750,00	4.912.750,00
12.361.0009.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0009.1106.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.551.250,00	2.551.250,00
12.361.0009.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12.361.0009.2137.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	681.500,00	681.500,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	3.000,00	737.000,00	740.000,00
12	364 0012 ENSINO SUPERIOR	0,00	3.000,00	737.000,00	740.000,00
12.364.0012.1113.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12.364.0012.2036.0000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.0012.2128.0000	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	420.000,00	7.942.510,00	8.362.510,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	5.425.010,00	5.525.010,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0007.1108.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0007.2115.0000	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	0,00	0,00	4.978.990,00	4.978.990,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%	0,00	0,00	446.020,00	446.020,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	320.000,00	2.517.500,00	2.837.500,00
12.365.0008.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.0008.1105.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00
12.365.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
13	Cultura	0,00	115.000,00	741.005,00	856.005,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	115.000,00	741.005,00	856.005,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	115.000,00	741.005,00	856.005,00
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	706.710,00	706.710,00
13.392.0014.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	34.295,00	34.295,00
15	Urbanismo	0,00	300.000,00	5.112.705,00	5.412.705,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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	300.000,00	6.112.705,00	6.412.705,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	105.000,00	405.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00
15.451.0034.1059.0000	CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0034.2013.0000	MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.917.705,00	4.917.705,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	3.281.700,00	3.281.700,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.919.240,00	2.919.240,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	362.460,00	362.460,00
15	452 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.636.005,00	1.636.005,00
15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.493.410,00	1.493.410,00
15.452.0033.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	142.595,00	142.595,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
16	Habitação	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
16	482 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
16.482.0034.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	155.000,00	388.190,00	543.190,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	155.000,00	388.190,00	543.190,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18.542.0006.2126.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	155.000,00	354.190,00	509.190,00
18.542.0033.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0033.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18.542.0033.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	311.190,00	311.190,00
18.542.0033.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
20	Agricultura	0,00	105.000,00	718.295,00	823.295,00
20	606 Extensão Rural	0,00	105.000,00	718.295,00	823.295,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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
20	Agricultura	0,00	105.000,00	718.295,00	823.295,00
20	606 Extensão Rural	0,00	105.000,00	718.295,00	823.295,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	105.000,00	718.295,00	823.295,00
20.606.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.606.0006.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00
20.606.0006.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	34.295,00	34.295,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.885.000,00	3.163.755,00	5.048.755,00
23	695 Turismo	0,00	1.885.000,00	3.163.755,00	5.048.755,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	1.885.000,00	3.163.755,00	5.048.755,00
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	556.620,00	556.620,00
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	2.422.500,00	2.422.500,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
23.695.0015.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	12.635,00	12.635,00
23.695.0015.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	984.040,00	1.014.040,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	964.040,00	999.040,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	15.000,00	984.040,00	999.040,00
26.782.0004.1085.0000	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ESTR.VICINAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	964.040,00	984.040,00
27	Desporto e Lazer	0,00	215.000,00	1.271.800,00	1.486.800,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	215.000,00	1.271.800,00	1.486.800,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	215.000,00	1.271.800,00	1.486.800,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	944.480,00	944.480,00
27.812.0016.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	43.320,00	43.320,00
27.812.0016.2139.0000	PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
27.812.0016.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
28	Encargos Especiais	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
26	843 Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
28	848 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
28.848.0029.0101.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
28	846 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
99	Reserva de Contingência	9.918.420,00	0,00	0,00	9.918.420,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	9.056.900,00	0,00	0,00	9.056.900,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.056.900,00	0,00	0,00	9.056.900,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.056.900,00	0,00	0,00	9.056.900,00
99	999 Reserva de Contingência	861.520,00	0,00	0,00	861.520,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	861.520,00	0,00	0,00	861.520,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	861.520,00	0,00	0,00	861.520,00
TOTAL		14.398.420,00	4.424.500,00	80.137.080,00	98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa				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		119.000,00		119.000,00
04 122	Administração Geral		119.000,00		119.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		114.000,00		114.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.000,00		5.000,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
04 122 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				0,00
04 122 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				0,00
04 125	Normatização e Fiscalização				0,00
04 125 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				0,00
06	Segurança Pública		50.000,00		50.000,00
06 181	Policiamento		50.000,00		50.000,00
06 181 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social		660.400,00		660.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ				0,00
08 244	Assistência Comunitária		660.400,00		660.400,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		645.400,00		645.400,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		15.000,00		15.000,00
09	Previdência Social			5.446.300,00	5.446.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.446.300,00	5.446.300,00
09 272 0026	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			5.446.300,00	5.446.300,00
10	Saúde	140.000,00	6.207.000,00		6.347.000,00
10 122	Administração Geral				0,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE				0,00
10 301	Atenção Básica		1.685.000,00		1.685.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA		1.685.000,00		1.685.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.217.000,00		4.217.000,00
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		4.217.000,00		4.217.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	25.000,00		165.000,00
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	140.000,00	25.000,00		165.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		45.580,00		45.580,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA		45.580,00		45.580,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		234.420,00		234.420,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA		234.420,00		234.420,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação		4.001.500,00		4.001.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		770.000,00		770.000,00
12 306 0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS		770.000,00		770.000,00
12 361	Ensino Fundamental		2.211.500,00		2.211.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL				0,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		2.211.500,00		2.211.500,00
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		1.020.000,00		1.020.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL				0,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		1.020.000,00		1.020.000,00
13	Cultura		100.000,00		100.000,00
13 392	Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo		280.000,00		280.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		280.000,00		280.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00		100.000,00
15 451 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		180.000,00		180.000,00
15 452	Serviços Urbanos				0,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
15 452 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS				0,00
15 542	Controle Ambiental				0,00
15 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS				0,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental		110.000,00		110.000,00
18 542	Controle Ambiental		110.000,00		110.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				0,00
18 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS		110.000,00		110.000,00
20	Agricultura		90.000,00		90.000,00
20 608	Extensão Rural		90.000,00		90.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		90.000,00		90.000,00
23	Comércio e Serviços		2.070.000,00		2.070.000,00
23 695	Turismo		2.070.000,00		2.070.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		2.070.000,00		2.070.000,00
26	Transporte				0,00
26 781	Transporte Aéreo				0,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 781 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		200.000,00		200.000,00
27 812	Desporto Comunitário		200.000,00		200.000,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		200.000,00		200.000,00
28	Encargos Especiais				0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				0,00
28 843 0027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				0,00
28 846	Outros Encargos Especiais				0,00
28 848 0029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				0,00
28 848 0030	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
99	Reserva de Contingência			9.056.900,00	9.056.900,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			9.056.900,00	9.056.900,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.056.900,00	9.056.900,00
99 999	Reserva de Contingência				0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
TOTAL		140.000,00	13.987.900,00	14.503.200,00	28.631.100,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.201.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	1.540.720,00
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.234.880,00
UNIDADE	02 04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	870.405,00
Função	15	Urbanismo	3.476.700,00
Função	26	Transporte	1.014.040,00
UNIDADE	02 05	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	34.000,00
Função	20	Agricultura	823.295,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	28.707.750,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	856.005,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	5.048.755,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.486.800,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	20.733.590,00
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.406.870,00
UNIDADE	02 12	DEPTO. SEGURANÇA, TRÁFEGO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	507.735,00
Função	06	Segurança Pública	605.650,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	02 12	DEPTO. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
UNIDADE	02 13	DEPTO. DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	441.955,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	4.480.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	861.520,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.726.005,00
Função	18	Gestão Ambiental	509.190,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	187.695,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	181.955,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	3.000,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	192.285,00
Função	15	Urbanismo	210.000,00
Função	16	Habitação	115.000,00
UNIDADE	03 01	INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	5.446.300,00
Função	99	Reserva de Contingência	9.056.900,00
TOTAL GERAL			98.960.000,00

PRESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	2.201.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.540.720,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.234.880,00
02 04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.361.145,00

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

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

Exercício de 2012

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	857.295,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	28.707.750,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	856.005,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5.048.755,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.486.800,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	20.733.590,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.406.870,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.113.385,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	441.955,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.341.520,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	2.455,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	187.695,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	181.955,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	517.285,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	14.503.200,00
TOTAL		98.960.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.201.000,00
02	Judiciária	441.955,00
04	Administração	7.718.675,00
06	Segurança Pública	605.650,00
08	Assistência Social	3.406.870,00
09	Previdência Social	5.446.300,00
10	Saúde	20.733.590,00
12	Educação	28.707.750,00
13	Cultura	856.005,00
15	Urbanismo	5.412.705,00
16	Habitação	115.000,00
18	Gestão Ambiental	543.190,00
20	Agricultura	823.295,00
23	Comércio e Serviços	5.048.755,00
26	Transporte	1.014.040,00
27	Desporto e Lazer	1.486.800,00
28	Encargos Especiais	4.480.000,00
99	Reserva de Contingência	9.918.420,00
TOTAL		98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.406.870,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.126.790,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.850,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	143.120,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	831.680,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	226.250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	194.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	356.520,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	26.660,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	
09	Previdência Social		5.446.300,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.085.000,00	
3.1.90.03.00	PENSOES	1.085.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	1.350.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	120.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	1.300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	
10	Saúde		20.733.590,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.315.240,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	89.860,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.444.160,00	
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.890,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	122.040,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	810.280,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	491.490,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	268.680,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	7.233.190,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.090,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	266.670,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00	
TOTAL			29.586.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

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

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

REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	01.031.0001.1001.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			

AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	01.031.0001.1002.0000						60.000,00
4 Despesas de Capital						60.000,00	
4 Investimentos					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						2.090.000,00
3 Despesas Correntes						1.970.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.357.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.140.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	92.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					613.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.16.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	392.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						120.000,00	
6 Amortização da Dívida					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	120.000,00			

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2134.0000						36.000,00
3 Despesas Correntes						36.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	01.031.0001.2135.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							2.201.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

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

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

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE		04.122.0002.2003.0000		501.660,00	518.660,00
3	Despesas Correntes				
1	Pessoal e Encargos Sociais			184.200,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	150.000,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	34.200,00		
3	Outras Despesas Correntes			317.460,00	
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	27.150,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	6.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	209.310,00		
4	Despesas de Capital				15.000,00
4	Investimentos			15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00		

CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL		04.122.0002.2129.0000			47.610,00
3	Despesas Correntes				47.610,00
3	Outras Despesas Correntes			47.610,00	
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.41.00	47.610,00	

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE		04.122.0002.2134.0000		30.000,00
LEGAL				
3	Despesas Correntes			30.000,00
3	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	30.000,00	

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE		04.122.0002.2135.0000		30.000,00
INSTRUCIONAL				
3	Despesas Correntes			30.000,00
3	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00	

TOTAL	624.270,00
-------	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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

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

MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		04.122.0002.2004.0000					666.990,00
3	Despesas Correntes					666.990,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				641.860,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	532.070,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	87.630,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	22.160,00			
3	Outras Despesas Correntes				25.130,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	4.130,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0002.2133.0000					32.490,00
3	Despesas Correntes					32.490,00	
3	Outras Despesas Correntes				32.490,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	32.490,00			

TOTAL						699.480,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

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

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

MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 04.122.0002.2005.0000							102.970,00
3	Despesas Correntes					102.970,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				38.960,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	83.540,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	5.420,00		
3	Outras Despesas Correntes				64.010,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.010,00		

TOTAL						102.970,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIACAO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.1010.0000						14.000,00
4 Despesas de Capital						14.000,00	
4 Investimentos					14.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	14.000,00			
MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2000.0000						100.000,00
3 Despesas Correntes						75.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
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							114.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

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

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

MANUT. DA DIRETORIA		04.122.0003.2009.0000					2.769.650,00
3	Despesas Correntes					2.754.650,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				2.183.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.867.980,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	53.620,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	262.000,00				
3	Outras Despesas Correntes				571.050,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	75.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	90.500,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	316.750,00				
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	30.000,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	48.800,00				
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00				

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0003.2133.0000					155.230,00
3	Despesas Correntes					155.230,00	
3	Outras Despesas Correntes				155.230,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	155.230,00				

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		04.122.0003.2134.0000					100.000,00
3	Despesas Correntes					100.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				100.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	100.000,00				

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL		04.122.0003.2135.0000					25.000,00
3	Despesas Correntes					25.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				25.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	25.000,00				

TOTAL							3.049.880,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1084.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDIP	04.122.0003.2102.0000						1.125.000,00
3 Despesas Correntes						1.125.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
TOTAL							1.145.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

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

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

MANUT DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		04.122.0004.2011.0000					482.330,00
3	Despesas Correntes					472.330,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				281.790,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		235.610,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		29.900,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		16.280,00			
3	Outras Despesas Correntes				190.540,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		80.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.38.00		25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00		80.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00		3.040,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0004.2133.0000					388.075,00
3	Despesas Correntes					388.075,00	
3	Outras Despesas Correntes				388.075,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00		388.075,00			

TOTAL						870.405,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1021.0000						65.000,00
4 Despesas de Capital						65.000,00	
4 Investimentos					65.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTROLE DE EROSAO URBANA	15.451.0004.1023.0000						65.000,00
4 Despesas de Capital						65.000,00	
4 Investimentos					65.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	15.451.0004.1024.0000						15.000,00
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	15.000,00			
REFORMAS E ADEQUACOES DE PREDIOS PUBLICOS	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 PUBLICOS	15.452.0004.2013.0000						2.919.240,00
3 Despesas Correntes						2.904.240,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.397.830,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.059.440,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.810,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	313.580,00			
3 Outras Despesas Correntes					506.410,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	58.410,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
READEQUACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1022.0000						15.000,00
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			

TOTAL 3.129.240,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO		15.452.0004.2015.0000					362.460,00
3	Despesas Correntes					347.460,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais					267.440,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	228.840,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.300,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	32.300,00				
3	Outras Despesas Correntes					80.020,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	21.000,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	6.020,00				
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00				

TOTAL 362.460,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.STR.VICINAIS	26.782.0004.1085.0000					15.000,00	
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OPERACAO E MANUT.SERV.ESTRADA/RODAGEM MUNICIPAL	26.782.0004.2015.0000					984.040,00	
3 Despesas Correntes						984.040,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					761.360,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655.730,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	105.630,00			
3 Outras Despesas Correntes					207.680,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	19.680,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL						999.040,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

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

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

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		18.542.0006.2126.0000					34.000,00
3	Despesas Correntes					34.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.1.91.13.00	1.000,00				
3	Outras Despesas Correntes				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTES		20.606.0006.1035.0000					105.000,00
4	Despesas de Capital					105.000,00	
4	Investimentos				105.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00				

MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		20.606.0006.2019.0000					684.000,00
3	Despesas Correntes					684.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				477.880,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	402.870,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	36.790,00				
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.1.91.13.00	38.220,00				
3	Outras Despesas Correntes				206.120,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	49.000,00				
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	75.000,00				
	APORTE PARA CDBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	7.120,00				

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		20.606.0006.2133.0000					34.295,00
3	Despesas Correntes					34.295,00	
3	Outras Despesas Correntes				34.295,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	34.295,00				

TOTAL						857.295,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

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

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

CONSTR. AMPL. REF. UNID. ESCOLARES- INFANTIL	12.385.0008.1105.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					150.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	150.000,00			

MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2027.0000						1.667.500,00
3 Despesas Correntes						1.617.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.103.130,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	946.510,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.910,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	141.710,00			
3 Outras Despesas Correntes					514.370,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	325.970,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	147.660,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	25.740,00			
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							1.817.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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

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

CONSTR	AMPL	REF UNID	ESCOLARES-FUNDAMENTAL	12.361.0009.1106.0000				150.000,00
4			Despesas de Capital					150.000,00
4			Investimentos				150.000,00	
			OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	150.000,00	

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2031.0000	2.551.250,00
3	Despesas Correntes		2.451.250,00
1	Pessoal e Encargos Sociais		1.131.710,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	965.210,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	36.930,00
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	129.570,00
3	Outras Despesas Correntes		1.319.540,00
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.045.800,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	135.210,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	100.000,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	23.530,00
4	Despesas de Capital		190.000,00
4	Investimentos		100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00

TOTAL	2.701.250,00
-------	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

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

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

MANUT. DA COZINHA PILOTO	12.306.0011.2033.0000						857.500,00
3 Despesas Correntes						857.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					857.500,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	469.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	201.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL						857.500,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE IMOVEIS - 40%		12.361.0007.1038.0000					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			
CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.		12.361.0007.1107.0000					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 - FUNDEB - 60%		12.361.0007.2023.0000					9.660.250,00
3	Despesas Correntes					9.660.250,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				9.660.250,00		
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.861.200,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	617.410,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.500.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	656.640,00			
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%		12.361.0007.2101.0000					2.496.990,00
3	Despesas Correntes					2.471.990,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.733.410,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.491.260,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.640,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	234.310,00			
3	Outras Despesas Correntes				738.580,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.280,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	193.500,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	161.800,00			
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.361.0007.2133.0000					1.492.750,00
3	Despesas Correntes					1.492.750,00	
3	Outras Despesas Correntes				1.492.750,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.492.750,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		12.361.0007.2134.0000					50.000,00
3	Despesas Correntes					50.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				50.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL		12.361.0007.2135.0000					25.000,00
3	Despesas Correntes					25.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				25.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

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

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

AQUISICAO DE IMOVEIS - 40%		12.365.0007.1038.0000			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	

CONSTR. AMPL. REF. UNID. ESCOLARES - FUNDEB - 40% - INFANTIL		12.365.0007.1108.0000	50.000,00
4	Despesas de Capital		50.000,00
4	Investimentos		50.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	50.000,00

Manutenção	Creches e Pré-Escola - 60%	12.365.0007	2115.9000			4.978.990,00
3	Despesas Correntes					4.978.990,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				4.978.990,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.222.680,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	207.590,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	528.720,00			

MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 40%		12.365.0007.2125.0000		448.020,00
3	Despesas Correntes			421.020,00
3	Outras Despesas Correntes		421.020,00	
	DIARIAS / PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	75.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	75.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	75.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	75.000,00	
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	98.020,00	
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	19,350,000.00
-------	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR. AMPL. REF. UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1109.0000					115.000,00	115.000,00
4 Despesas de Capital						115.000,00	
4 Investimentos					115.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0014.2038.0000					706.710,00	706.710,00
3 Despesas Correntes						691.710,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					401.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	345.420,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.910,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	54.270,00			
3 Outras Despesas Correntes					290.110,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.38.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	10.110,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	15.000,00
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	13.392.0014.2133.0000					34.295,00	34.295,00
3 Despesas Correntes						34.295,00	
3 Outras Despesas Correntes					34.295,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	34.295,00			
TOTAL						856.005,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1066.0000						145.000,00
4 Despesas de Capital						145.000,00	
4 Investimentos					145.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	80.000,00			
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1066.0000						990.000,00
4 Despesas de Capital						990.000,00	
4 Investimentos					990.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	95.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1069.0000						750.000,00
4 Despesas de Capital						750.000,00	
4 Investimentos					750.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	665.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695.0015.2048.0000						556.620,00
3 Despesas Correntes						541.620,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					256.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	215.140,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.010,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	17.250,00			
3 Outras Despesas Correntes					265.220,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.220,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2050.0000						2.422.500,00
3 Despesas Correntes						2.422.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.422.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	77.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	77.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.990.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2118.0000						127.000,00
3 Despesas Correntes						112.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2118.0000						127.000,00
3 Despesas Correntes						112.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					109.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	23.695.0015.2133.0000						12.635,00
3 Despesas Correntes						12.635,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.635,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	12.635,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	23.695.0015.2135.0000						45.000,00
3 Despesas Correntes						45.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					45.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
TOTAL							5.048.755,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		27.812.0018.1070.0000		215.000,00
4	Despesas de Capital			215.000,00
4	Investimentos		215.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	15.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00	
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	100.000,00	

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		27.812.0016.2057.0000			944.480,00
3	Despesas Correntes				929.480,00
1	Pessoal e Encargos Sociais			587.050,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	504.360,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.220,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	77.470,00		
3	Outras Despesas Correntes			342.430,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	106.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	75.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	80.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	14.430,00		
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO		27.812.0016.2133.0000			43.320,00
SERVIDOR					
3	Despesas Correntes				43.320,00
3	Outras Despesas Correntes			43.320,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	43.320,00		

PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS		27.812.0016.2139.0000			142.000,00
3	Despesas Correntes				142.000,00
3	Outras Despesas Correntes			142.000,00	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	50.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	36.000,00		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		27.812.0016.2140.0000			142.000,00
3	Despesas Correntes				142.000,00
3	Outras Despesas Correntes			142.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	34.000,00		

TOTAL	1.466.800,00
-------	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
CONSTR. AMPL. REF. UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1110.0000						15.000,00		15.000,00
4 Despesas de Capital						15.000,00			
4 Investimentos									
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2111.0000						82.980,00		82.980,00
3 Despesas Correntes						82.980,00			
3 Outras Despesas Correntes									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.380,00					
OUTRDS SERVICOS DE TERCEIRDS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	27.380,00					
OUTRDS SERVICOS DE TERCEIRDS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	28.220,00					
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2112.0000						1.137.940,00		1.137.940,00
3 Despesas Correntes							1.122.940,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais						725.030,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	618.620,00					
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.570,00					
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	81.840,00					
3 Outras Despesas Correntes						397.910,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.890,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.950,00					
DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSDA FISICA			3.3.90.36.00	18.260,00					
DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSDA JURIDICA			3.3.90.39.00	124.470,00					
DBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	58.090,00					
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	15.250,00					
4 Despesas de Capital							15.000,00		
4 Investimentos									
EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2133.0000						600.000,00		600.000,00
3 Despesas Correntes							600.000,00		
3 Outras Despesas Correntes						600.000,00			
OUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	600.000,00					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	10.122.0021.2134.0000						25.000,00		25.000,00
3 Despesas Correntes							25.000,00		
3 Outras Despesas Correntes						25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTUCIONAL	10.122.0021.2135.0000						10.000,00		10.000,00
3 Despesas Correntes							10.000,00		
3 Outras Despesas Correntes						10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
IMPLEMENTAÇÃO - UBS	10.301.0017.2103.0000						4.121.190,00		4.121.190,00
3 Despesas Correntes							4.087.190,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais						3.706.860,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.673.160,00					
VENCIMENTDS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	518.870,00					
OBRIGACDES PATRDNAIS			3.1.90.13.00	2.310,00					
DBRIGACOES PATRDNAIS - INTRA-DRCAMENTARIO			3.1.91.13.00	428.940,00					
OBRIGACOES PATRDNAIS - INTRA-DRCAMENTARIO			3.1.91.13.00	83.580,00					

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

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

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

IMPLEMENTAÇÃO UBS 10.301.0017.2103.0000 4.121.190,00

3 Despesas Correntes 4.087.190,00

3 Outras Despesas Correntes 380.330,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 82.980,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 117.370,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 14.940,00

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 9.980,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 40.000,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 79.900,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 15.180,00

4 Despesas de Capital 34.000,00

4 Investimentos 34.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 4.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00

DEPARTAMENTO PSF 10.301.0017.2104.0000 3.561.300,00

3 Despesas Correntes 3.530.300,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 3.326.570,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.217.250,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 641.030,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 29.940,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 356.810,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 81.540,00

3 Outras Despesas Correntes 203.730,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.860,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.680,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 18.260,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 26.560,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 66.460,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 14.810,00

4 Despesas de Capital 31.000,00

4 Investimentos 31.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 25.000,00

PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES MÉDIA 10.302.0019.2107.0000 4.854.440,00

COMPLEXIDADE 3 Despesas Correntes 4.854.440,00

3 Outras Despesas Correntes 4.854.440,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.154.440,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.700.000,00

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.0019.2108.0000 485.510,00

3 Despesas Correntes 422.510,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 281.520,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 161.260,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 77.750,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 14.560,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 15.420,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 12.530,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

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

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

ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.0019.2108.0000 465.510,00

3 Despesas Correntes 422.510,00

3 Outras Despesas Correntes 140.990,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.730,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.790,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 18.260,00

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 9.130,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 2.800,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 2.280,00

4 Despesas de Capital 43.000,00

4 Investimentos 43.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 28.000,00

CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MÉD. COMPLEXIDADE 10.302.0019.2109.0000 1.358.840,00

3 Despesas Correntes 1.358.840,00

3 Outras Despesas Correntes 1.358.840,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 103.720,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.810,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 43.980,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 82.980,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.097.350,00

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.0019.2110.0000 1.912.800,00

3 Despesas Correntes 1.897.800,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 1.542.490,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.327.920,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.310,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 212.260,00

3 Outras Despesas Correntes 355.310,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 41.490,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 46.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.700,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 41.490,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 41.490,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 29.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 14.600,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 48.000,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 39.540,00

4 Despesas de Capital 15.000,00

4 Investimentos 15.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00

MANUTENÇÃO SAMU 10.302.0019.2144.0000 500.000,00

3 Despesas Correntes 490.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 40.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 7.500,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 7.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

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

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

MANUTENÇÃO SAMU 10.302.0019.2144.0000 500.000,00

3 Despesas Correntes 490.000,00
3 Outras Despesas Correntes 450.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.40.41.00 400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 Investimentos 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00

OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 10.303.0031.2113.0000 993.210,00

FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE

3 Despesas Correntes 978.210,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 415.480,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 356.230,00
OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.280,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO 3.1.91.13.00 52.950,00
3 Outras Despesas Correntes 562.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 41.490,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 321.490,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 25.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 140.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 24.900,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 9.870,00
4 Despesas de Capital 15.000,00
4 Investimentos 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00

AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE 10.304.0020.2105.0000 303.390,00

3 Despesas Correntes 289.390,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 188.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 161.910,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO 3.1.91.13.00 26.090,00
3 Outras Despesas Correntes 101.390,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.320,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.540,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 19.580,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 9.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 9.960,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 4.860,00
4 Despesas de Capital 14.000,00
4 Investimentos 14.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.000,00

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOEÇA-VE 10.305.0020.2106.0000 791.990,00

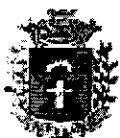
3 Despesas Correntes 785.990,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 623.330,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 448.270,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 87.970,00
OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.390,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO 3.1.91.13.00 70.530,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO 3.1.91.13.00 14.170,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

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

[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

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

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

PLANTÃO SOCIAL 08.244.0022.2085.0000 291.250,00

3 Despesas Correntes 291.250,00
3 Outras Despesas Correntes 291.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 226.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 55.000,00

RÉGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.244.0022.2086.0000 851.680,00

3 Despesas Correntes 851.680,00
3 Outras Despesas Correntes 851.680,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 594.780,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 115.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 54.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 37.900,00
4 Despesas de Capital 50.000,00
4 Investimentos 50.000,00
AUXÍLIOS 4.4.50.42.00 50.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS 08.244.0022.2087.0000 1.504.420,00

3 Despesas Correntes 1.489.420,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.321.760,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.126.790,00
OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 51.850,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO 3.1.91.13.00 143.120,00
3 Outras Despesas Correntes 167.660,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 37.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 64.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 26.660,00
4 Despesas de Capital 15.000,00
4 Investimentos 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00

MANUTENÇÃO DO I.G.D. 08.244.0022.2114.0000 54.000,00

3 Despesas Correntes 29.000,00
3 Outras Despesas Correntes 29.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 4.000,00
4 Despesas de Capital 25.000,00
4 Investimentos 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 25.000,00

CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0022.2117.0000 95.600,00

3 Despesas Correntes 95.600,00
3 Outras Despesas Correntes 95.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
4 Despesas de Capital 5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

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

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

CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2117.0000						95.600,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2120.0000						71.500,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 Despesas Correntes						66.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					66.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2121.0000						56.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 Despesas Correntes						51.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2122.0000						10.000,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 Despesas Correntes						9.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2124.0000						106.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						91.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					91.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.000,00			
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	7.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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 - DEAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			08.244.0022.2124.0000				106.000,00	
4	Despesas de Capital					15.000,00		
4	Investimentos				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
PRÓ JOVEM ADOLESCENTE			08.244.0022.2131.0000				19.500,00	
3	Despesas Correntes					18.500,00		
3	Outras Despesas Correntes				18.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00				
4	Despesas de Capital					1.000,00		
4	Investimentos				1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			08.244.0022.2132.0000				30.000,00	
3	Despesas Correntes					20.000,00		
3	Outras Despesas Correntes				20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	Despesas de Capital					10.000,00		
4	Investimentos				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			08.244.0022.2133.0000				115.520,00	
3	Despesas Correntes					115.520,00		
3	Outras Despesas Correntes				115.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.520,00				
CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL			08.244.0022.2135.0000				106.400,00	
3	Despesas Correntes					101.400,00		
3	Outras Despesas Correntes				101.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.400,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00				
4	Despesas de Capital					5.000,00		
4	Investimentos				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA			08.244.0022.2143.0000				26.000,00	
3	Despesas Correntes					26.000,00		
3	Outras Despesas Correntes				26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA	08.244.0022.2143.0000						26.000,00
TOTAL						3.337.870,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

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

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS		08.243.0023.2088.0000		10.000,00
DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3	Despesas Correntes			9.000,00
3	Outras Despesas Correntes		9.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.39.00	3.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	2.000,00	
4	Despesas de Capital			1.000,00
4	Investimentos		1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00	
REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS		08.244.0022.2123.0000		30.000,00
3	Despesas Correntes			30.000,00
3	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	10.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	20.000,00	

TOTAL	.	40.000,00
-------	---	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		08.244.0024.2089/0000		19.000,00
3	Despesas Correntes			7.000,00
3	Outras Despesas Correntes		7.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	2.000,00	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	2.000,00	
4	Despesas de Capital			3.000,00
4	Investimentos		3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00	

CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		08.244.0024.2116.0000			19.000,00
3	Despesas Correntes				3.000,00
3	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	1.000,00		
	OUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	1.000,00		
4	Despesas de Capital				16.000,00
4	Investimentos			16.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00		

TOTAL	29.000,00
-------	-----------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0025.2133.0000					1.805,00
3	Despesas Correntes					1.805,00	
3	Outras Despesas Correntes				1.805,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.805,00			

MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS		04.122.0025.2141.0000					146.820,00
3	Despesas Correntes					141.820,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				126.820,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	103.770,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.050,00			
3	Outras Despesas Correntes				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	Despesas de Capital					5.000,00	
4	Investimentos				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		04.125.0025.1016.0000					282.500,00
3	Despesas Correntes					257.500,00	
3	Outras Despesas Correntes				257.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.125.0025.2133.0000					3.610,00
3	Despesas Correntes					3.610,00	
3	Outras Despesas Correntes				3.610,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.610,00			

MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0025.2142.0000					73.000,00
3	Despesas Correntes					63.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				43.210,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.650,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.340,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	4.220,00			
3	Outras Despesas Correntes				19.790,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DD RPPS		3.3.91.97.00	790,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.181.0025.1080.0000					50.000,00
4	Despesas de Capital					50.000,00	
4	Investimentos				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

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

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

MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		06.181.0025.2091.0000					508.720,00
3	Despesas Correntes					508.720,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				436.440,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		375.890,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		80.550,00			
3	Outras Despesas Correntes				72.280,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		11.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00		30.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00		17.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00		11.280,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO		06.181.0025.2133.0000					46.930,00
SERVIDOR							
3	Despesas Correntes					46.930,00	
3	Outras Despesas Correntes				46.930,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00		46.930,00			

TOTAL						1.113.385,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

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

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

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		02.061.0026.2092.0000					432.930,00
3	Despesas Correntes					417.930,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				283.180,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		238.770,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		21.610,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00		22.800,00			
3	Outras Despesas Correntes				134.750,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.38.00		5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00		90.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00		4.250,00			
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO		02.061.0026.2133.0000					9.025,00
SERVIDOR							
3	Despesas Correntes					9.025,00	
3	Outras Despesas Correntes				9.025,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00		9.025,00			

TOTAL						441.955,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0027.0094.0000						2.480.000,00
4 Despesas de Capital						2.480.000,00	
6 Amortização da Dívida					2.480.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.500.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORCA			4.6.91.71.00	980.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0027.0096.0000						120.000,00
3 Despesas Correntes						120.000,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					120.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.848.0029.0101.0000						280.000,00
3 Despesas Correntes						280.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					280.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	280.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0030.0085.0000						1.600.000,00
3 Despesas Correntes						1.600.000,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					1.600.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	1.600.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						861.520,00
9 Reserva de Contingência						861.520,00	
9 Reserva de Contingência					861.520,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	861.520,00			
TOTAL							5.341.520,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

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

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

MANUT. DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		15.452.0033.2014.0000					1.493.410,00
3	Despesas Correntes					1.478.410,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.122.380,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	965.130,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.190,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	148.060,00			
3	Outras Despesas Correntes				356.030,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119.460,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	63.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	142.990,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	27.560,00			
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		15.452.0033.2133.0000					142.595,00
3	Despesas Correntes					142.595,00	
3	Outras Despesas Correntes				142.595,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	142.595,00			

MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO		15.542.0033.2145.0000					90.000,00
3	Despesas Correntes					75.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		18.542.0033.1091.0000					30.000,00
4	Despesas de Capital					30.000,00	
4	Investimentos				30.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		18.542.0033.1092.0000					125.000,00
4	Despesas de Capital					125.000,00	
4	Investimentos				125.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	110.000,00			

MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO		18.542.0033.2119.0000					311.190,00
3	Despesas Correntes					296.190,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				108.390,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	68.690,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.700,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada / Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO		18.542.0033.2119.0000				311.190,00
3	Despesas Correntes				296.190,00	
3	Outras Despesas Correntes			187.800,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	130.800,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00		
4	Despesas de Capital				15.000,00	
4	Investimentos			15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00		
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.542.0033.2127.0000				43.000,00
3	Despesas Correntes				43.000,00	
3	Outras Despesas Correntes			43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00		
TOTAL						2.235.195,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 44

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0004.2009.0000						180.150,00
3 Despesas Correntes						185.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					124.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		102.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00		22.650,00			
3 Outras Despesas Correntes					40.500,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00		18.000,00			
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0004.2133.0000						1.805,00
3 Despesas Correntes						1.805,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.805,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00		1.805,00			
TOTAL							181.955,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 45

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

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

MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0002.2009.0000						3.000,00
3 Despesas Correntes						3.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

TOTAL							3.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46

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

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

MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0034.2009.0000						190.480,00
3 Despesas Correntes						190.480,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					135.480,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		110.860,00			
OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00		24.620,00			
3 Outras Despesas Correntes					55.000,00		
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 JURIDICA		3.3.90.39.00		25.000,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0034.2133.0000						1.805,00
3 Despesas Correntes						1.805,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.805,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00		1.805,00			

TOTAL							192.285,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR URBAN MODERNA JARDINAM DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0034.1059.0000						105.000,00
4 Despesas de Capital						105.000,00	
4 Investimentos					105.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0034.2013.0000						105.000,00
4 Despesas de Capital						105.000,00	
4 Investimentos					105.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	40.000,00			
TOTAL							210.000,00

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

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

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

MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL 09.272.0028.2098.0000 898.300,00

3 Despesas Correntes 748.300,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 285.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 230.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 40.000,00

OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO 3.1.91.13.00 15.000,00

3 Outras Despesas Correntes 481.300,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00

SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 120.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 50.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 120.000,00

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 100.000,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 1.300,00

4 Despesas de Capital 150.000,00

4 Investimentos 50.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00

6 Amortização da Dívida 100.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.8.90.71.00 100.000,00

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 09.272.0028.2099.0000 4.550.000,00

3 Despesas Correntes 4.550.000,00

1 Pessoal e Encargos Sociais 4.550.000,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.1.90.01.00 1.900.000,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.1.90.01.00 185.000,00

PENSOES 3.1.90.03.00 800.000,00

PENSOES 3.1.90.03.00 285.000,00

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 3.1.90.05.00 1.350.000,00

SENTENCAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 30.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 99.997.0999.0999.0000 9.056.900,00

9 Reserva de Contingência 9.056.900,00

9 Reserva de Contingência 9.056.900,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 9.056.900,00

TOTAL 14.503.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA	2.671.000,00	
2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		2.201.000,00
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		470.000,00
Totais R\$:		2.671.000,00	2.671.000,00