



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

LEI Nº. 2.845, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012

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 2013”.

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 2013, em R\$ 121.286.263,00 (cento e vinte um milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I - Da Estimativa da Receita

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

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



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

Lei nº. 2.845, de 7 de dezembro de 2012 Fls. 2 de 6

Seção II - Da Fixação da Despesa

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

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO	121.286.263,00
01 - Legislativa	2.980.000,00
02 - Judiciária	483.000,00
04 - Administração	10.835.310,54
06 - Segurança Pública	668.200,00
08 - Assistência Social	4.638.150,00
09 - Previdência Social	6.771.900,00
10 - Saúde	24.180.500,00
12 - Educação	34.648.082,50
13 - Cultura	1.025.788,06
15 - Urbanismo	8.718.800,00
16 - Habitação	115.000,00
18 - Gestão Ambiental	378.900,00
20 - Agricultura	830.000,00
23 - Comércio e Serviços	3.497.488,90
26 - Transporte	1.456.800,00
27 - Desporto e Lazer	1.739.635,00
28 - Encargos Especiais	4.894.000,00
99 - Reserva de Contingência	13.424.708,00

02 - POR SUBFUNÇÕES	121.286.263,00
031 - Ação Legislativa	2.980.000,00
061 - Ação Judiciária	483.000,00
122 - Administração Geral	12.123.610,54
125 - Normatização e Fiscalização	466.900,00
181 - Policiamento	668.200,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00
244 - Assistência Comunitária	4.629.650,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	6.771.900,00
301 - Atenção Básica	9.726.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.223.300,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.119.400,00
304 - Vigilância Sanitária	360.218,20
305 - Vigilância Epidemiológica	996.381,80
306 - Alimentação e Nutrição	986.500,00
361 - Ensino Fundamental	21.776.653,72
362 - Ensino Médio	10.000,00
364 - Ensino Superior	930.510,00
365 - Ensino Infantil	10.944.418,78



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

Lei nº. 2.845, de 7 de dezembro de 2012 Fls. 3 de 6

392 – Difusão Cultural	1.025.788,06
451 – Infra-Estrutura Urbana	1.673.000,00
452 – Serviços Urbanos	6.955.800,00
482 – Habitação Urbana	115.000,00
542 – Controle Ambiental	468.900,00
606 – Extensão Rural	830.000,00
695 – Turismo	3.497.488,90
781 – Transporte Aereo	25.000,00
782 – Transporte Rodoviário	1.431.800,00
812 – Desporto Comunitário	1.739.635,00
843 – Serviço da Dívida Interna	2.960.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	1.934.000,00
997 – Reserva de Contingencia- RPPS	12.386.708,00
999 – Reserva de Contingencia – Prefeitura	1.038.000,00

03 - POR ELEMENTO	121.286.263,00
3.1.90.01.00 – Aposentadorias e Reformas	2.615.000,00
3.1.90.03.00 – Pensões	1.295.000,00
3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	56.000,00
3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários	1.900.000,00
3.1.90.11.00 – Venctºs.e Vant.Fixas – Pessoal Civil	45.497.922,40
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	2.136.696,00
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais	25.000,00
3.1.90.16.00 – Ressarcimento Desp.Pes.Requisitado	1.650.000,00
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais	5.730.908,00
3.2.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00
3.2.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.300.000,00
3.3.40.41.00 – Contribuições	400.000,00
3.3.50.41.00 – Contribuições	25.000,00
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	2.052.160,00
3.3.71.70.00 – Rateio pela participação em consórcio público	76.742,14
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	559.626,60
3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes	499.750,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	5.881.136,24
3.3.90.31.00 – Premiações Cult.Art.Cient.Desp.	91.003,50
3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	2.566.800,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com locomoção	95.000,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	115.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serv.Terc. – Pessoa Física	2.081.494,44
3.3.90.39.00 – Outros serv.Terc. – Pessoa Jurídica	17.105.229,48
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	754.000,00
3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	1.235.700,00
4.4.50.42.00 – Auxílios	90.000,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	75.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	5.941.010,50
4.4.90.52.00 – Equip.e Material Permanente	2.339.375,70



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

Lei nº. 2.845, de 7 de dezembro de 2012 Fls. 4 de 6

4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis	400.000,00
4.6.90.71.00 – Principal Dívida Contrat. Resgatado	1.740.000,00
4.6.91.71.00 – Principal Dívida Contrat. Resgatado	1.400.000,00
9.9.99.997.00 – Reserva de Contingência RPPS	12.386.708,00
9.9.99.999.00 – Reserva de Contingência - Prefeitura	1.038.000,00

04 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	121.286.263,00
Despesas Correntes	95.876.168,80
Despesas de Capital	11.985.386,20
Reserva de Contingência	13.424.708,00

05 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	121.286.263,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102.127.655,00
PODER LEGISLATIVO	2.980.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	2.980.000,00
PODER EXECUTIVO	99.147.655,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.134.000,54
03 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.474.750,00
04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.576.660,00
05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	848.000,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	34.648.082,50
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.025.788,06
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.497.488,90
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.739.635,00
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	24.180.500,00
11 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.638.150,00
12 DEPTO. SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.296.600,00
13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	483.000,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.932.000,00
15 DEPTO. MUN. MEIO AMB. PROJETOS ESP.	2.623.500,00
16 DEPTO. DE PLANEJAMENTO	342.700,00
17 DEPTO. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERV.	189.800,00
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	529.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.158.608,00
01 INSTIT. MUNICIP. DE SEGURIDADE SOCIAL	19.158.608,00



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

Lei nº. 2.845, de 7 de dezembro de 2012 Fls. 5 de 6

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 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

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

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

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

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

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

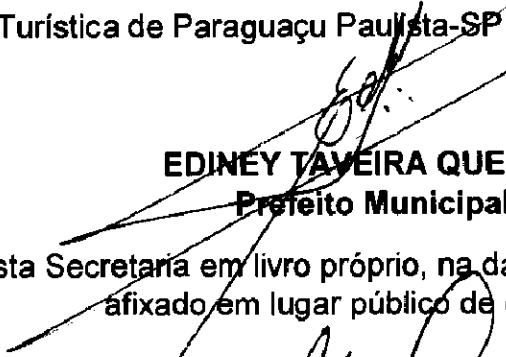


Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

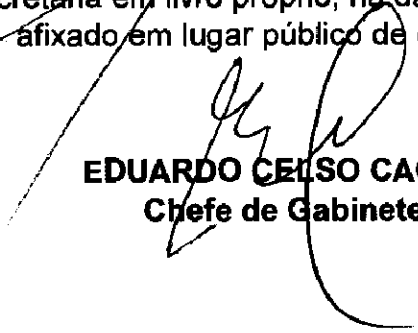
Lei nº. 2.845, de 7 de dezembro de 2012 Fls. 6 de 6

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 7 de dezembro de 2012.


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 CELSO CAÇÃO
Chefe de Gabinete

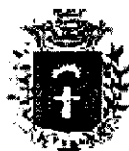
Projeto de Lei: (X)PL ()PLC ()PEMLOM nº 049, 12
Protocolo na Câmara: 15.195 Data: 28, 09, 12
Autógrafo: 039, 12 Data de Aprovação: 03, 12, 12
Publicação: Sala de Câmara Data: 08, 12, 12 Edição: 1991
Visto do servidor responsável: Ho



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	- Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.980.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.479.700,54
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.474.750,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.766.460,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	848.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	23.335.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	4.016.968,78
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.369.103,72
0010	ENSINO MÉDIO	10.000,00
0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	986.500,00
0012	ENSINO SUPERIOR	930.510,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.025.788,06
0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	3.497.488,90
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.739.635,00
0017	PORTA PARA A VIDA	9.726.000,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	10.223.300,00
0020	SEMPRE ALERTA	1.356.600,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	1.755.200,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.601.650,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	8.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	28.000,00
0025	SEGURANÇA, TRÁNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.296.600,00
0026	ASSUNTOS JURÍDICOS	483.000,00
0027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.960.000,00
0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.771.900,00
0029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	634.000,00
0030	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.119.400,00
0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	2.623.500,00
0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	514.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.424.708,00
	TOTAL	121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.857.000,00
2003	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	571.258,40
2004	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	792.000,00
2005	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIR'DE GUERRA	113.000,00
2006	MANUT. DO CORPD DE BOMBEIROS	116.000,00
2009	MANUT. DA DIRETORIA	3.724.250,00
2010	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	35.000,00
2011	MANUT.DD DEPARTAMENTO DE OBRAS	868.660,00
2013	MANUT.DE LDGRADUADOS PÚBLICOS	4.408.300,00
2014	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	2.172.600,00
2015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	489.900,00
2016	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODOVIA MUNICIPAL	1.421.800,00
2019	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	730.000,00
2023	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	11.523.200,00
2027	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.041.968,78
2031	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.171.893,72
2032	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	10.000,00
2033	MANUT. DA CDZINHA PILOTO	986.500,00
2035	SUBVENÇÃO À FUNGE	455.760,00
2036	AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	474.750,00
2038	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	910.788,06
2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	706.478,40
2050	EVENTOS E FESTAS	785.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.179.600,00
2085	PLANTÃO SOCIAL	310.000,00
2086	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.401.400,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	2.016.900,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.500,00
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	9.000,00
2091	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	608.200,00
2092	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	483.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	936.900,00
2099	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.835.000,00
2101	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.829.350,00
2102	MANUTENÇÃO FUNDIP	1.275.000,00
2103	IMPLEMENTAÇÃO UBS	4.946.300,00
2104	DEPARTAMENTO PSF	4.779.700,00
2105	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	360.218,20
2106	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DENÚNCIA-VE	996.381,80
2107	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MÉDIA COMPLEXIDADE	4.741.890,00
2108	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL-MÉDIA COMPLEXIDADE	687.525,55
2109	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MÉD.COMPLEXIDADE	2.053.807,44
2110	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MÉDIA COMPLEXIDADE	2.240.077,01
2111	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	75.000,00
2112	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.617.400,00
2113	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	1.119.400,00
2114	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	102.000,00
2115	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	5.979.400,00
2116	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	19.000,00
2117	CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.600,00
2118	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	128.000,00
2119	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	203.400,00
2120	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	86.900,00
2121	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	56.000,00
2122	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00
2123	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	20.000,00
2124	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	178.150,00
2125	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	548.050,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2

Código	Discriminação	Valor
2126	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.000,00
2127	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22.500,00
2129	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	76.742,14
2131	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	19.600,00
2132	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	30.000,00
2133	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.810.000,00
2134	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	288.000,00
2135	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	205.000,00
2136	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.100.000,00
2137	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	568.650,00
2138	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	106.400,00
2139	PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAS	195.035,00
2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	150.000,00
2141	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS	161.500,00
2142	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO	115.600,00
2143	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	46.200,00
2144	MANUTENÇÃO SAMU	500.000,00
2145	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	90.000,00
2146	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.560,00
2147	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2148	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	150.000,00
2149	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	12.800,00
Total		95.995.244,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	10.000,00
1002	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	70.000,00
1010	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	15.000,00
1015	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	351.300,00
1021	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	998.000,00
1022	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	25.000,00
1023	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	60.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
1032	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	210.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	115.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	100.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	200.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.100.000,00
1059	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS	90.000,00
1065	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	136.003,50
1066	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	1.056.003,50
1069	ATRATIVOS TURISTICOS	686.003,50
1070	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	215.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1084	ILUMINACAO PUBLICA	65.000,00
1085	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ESTR.VICINAIS	10.000,00
1091	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	20.000,00
1092	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	115.000,00
1109	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	115.000,00
1115	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00
1116	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1117	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIAIS	100.000,00
Total		6.972.310,50



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. II, Art. 22º)

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2009	2010	2011	2012	2013
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9200.00.00	RESTITUIÇÕES					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.143.873,33	-7.894.109,80	-9.171.050,58	-8.830.000,00	-10.802.450,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB					
	Sub Total	-7.143.873,33	-7.894.109,80	-9.171.050,58	-8.830.000,00	-10.802.450,00
TOTAL		81.971.605,42	88.588.547,64	100.597.602,38	98.960.000,00	121.286.263,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2011	Fixada 2012	Prevista 2013
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.247.424,41	47.951.420,00	60.906.526,40
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.592.410,89	1.720.000,00	1.360.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.027.028,01	31.314.160,00	34.149.642,40
	Sub Total	86.866.863,31	80.985.580,00	96.416.168,80
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.042.798,32	5.356.000,00	8.305.386,20
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.124.879,30	2.700.000,00	3.140.000,00
	Sub Total	11.167.677,62	8.056.000,00	11.445.386,20
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.918.420,00	13.424.708,00
	Sub Total	0,00	9.918.420,00	13.424.708,00
	TOTAL	98.034.540,93	98.960.000,00	121.286.263,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	10.585.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.817.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	7.667.650,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	207.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.327.660,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.117.795,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.366.608,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.802.450,00	
SUB TOTAL		118.286.263,00
TOTAL		118.286.263,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		22.410.094,20
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	
SUB TOTAL		3.000.000,00
TOTAL		25.410.094,20

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	120.722.105,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.366.608,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.802.450,00	
TOTAL DE RECEITAS		121.286.263,00
TOTAL		121.286.263,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.906.526,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.360.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.609.642,40	
SUB TOTAL		95.876.168,80
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		22.410.094,20
TOTAL		118.286.263,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.845.386,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.140.000,00	
SUB TOTAL		11.985.386,20
RESERVA DO RPPS	12.386.708,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.038.000,00	
TOTAL		25.410.094,20

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	95.876.168,80	
DESPESAS DE CAPITAL	11.985.386,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.424.708,00	
TOTAL DE DESPESA		121.286.263,00
TOTAL		121.286.263,00



Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.30.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DO MUNICIPIO	
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA FORA MUNICIPIO	
1113.05.00.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.31.00.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.90.00.01	TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	
1122.99.00.02	TAXA CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
1122.99.00.03	EMOLUMENTOS	
1122.99.00.04	TAXA DE BOMBEIROS	
1122.99.00.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV	
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA D REGIME PRÓPRIO DE PREVID	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
1321.01.00.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	
1321.01.99.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS RPPS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal	
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	
1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	
1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.99.02	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS	
1333.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.99.03	Serviços de Comunicação	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1600.99.00.01	RECEITA SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1721.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.10.00	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	
1721.33.10.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	
1721.33.30.31	Programa da Saúde da Família - (PSF)	
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitários da Saúde	
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	
1721.33.30.34	Farmácia Básica	
1721.33.30.36	Vigilância Sanitária	
1721.33.30.37	Saúde Bucal	
1721.33.30.38	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM	
1721.33.30.39	Fórmula Infantil Adicional HIV/AIDS	
1721.33.50.51	SIA-SIH População Própria e Referenciada	
1721.33.50.60	Centro de Especialidades Odontológicas	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
1721.99.01.00	Manutenção do I.G.D. - PBF	
1721.99.04.00	Pró Jovem Adolescente	
1721.99.06.00	Programa Manografia para Rastreamento - FAEC	
1721.99.10.00	Programa Brasil Alfabetizado	
1721.99.11.00	Manutenção do I.G.D. - SUAS	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.99.01.00	Proteção Social Básica aos Idosos - CCI	
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	
1722.99.03.00	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	
1722.99.06.00	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	
1722.99.07.00	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	
1722.99.08.00	Proteção Social Especial de Complexidade ao Adolescente - LA	
1722.99.10.00	Proteção Social Básica Família	
1722.99.16.00	Conv.Sec.Est.Saúde - Presídio	
1722.99.17.00	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	
1722.99.22.00	Repasse de Verbas para Entidades - CONDECA	
1722.99.25.00	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.03.80.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	
1761.03.06.00	Serv.Específico de Proteção Social Básica CCI	
1761.03.07.00	Serv.Específico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	
1761.03.09.00	Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	
1761.03.10.00	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	
1761.03.16.00	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist.Social	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.04	Multa e Juro de Mora da Taxa de Bombeiros	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1913.99.01.00	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	
1913.99.05.00	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	
1913.99.06.00	Multa/Juros de Mora Dívida Ativa não Tributária	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1919.50.00.01	Multas por Auto de Infração - Transito	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	
1922.99.02.00	Outras Restituições - RPPS	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	
1931.99.01.04	Receita Divida Ativa Taxa de Bombeiros	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.08.00	Expo Paraguaçu 2013	
1990.99.09.00	Outras Receitas Diversas	
1990.99.10.00	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente	
1990.99.15.00	Receita Cine Teatro	
1990.99.16.00	Receita Trem Turístico	
1990.99.18.00	Restituição Parcelamento INSS Camara	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -	
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

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

Quadro 11

Página 6

Código	Discriminação	Legislação
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			120.722.105,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		10.585.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		8.922.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	4.915.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0.000.000	3.265.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0.01.00	3.265.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0.000.000	1.250.000,00		
1112.04.30	RETIDO NAS FONTES	0.01.00	1.250.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM	0.01.00	400.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	4.007.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.007.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	4.007.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		1.663.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	339.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0.01.00	276.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	42.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM I	0.01.00	13.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.000.000	8.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	8.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	1.324.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	65.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.000.000	991.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	991.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	268.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	119.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	149.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		4.817.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		3.717.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVICI	0.000.000	3.717.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PR	0.04.00	3.687.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓF	0.04.00	15.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOI	0.000.000		1.100.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	0.01.00	1.100.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		7.667.650,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		15.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	15.000,00		
1311.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0.01.00	15.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		7.649.950,00	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	140.000,00		
1321.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	0.000.000	140.000,00		
1321.01.99	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURS	0.04.00	140.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPDSITOS BANCARIOS	0.000.000	1.089.950,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA	0.000.000	739.950,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.02.00	60.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.00	25.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.02.00	1.300,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.05.00	100.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.05.00	350,00		
1325.01.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.00	152.000,00		
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.00	1.300,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BA	0.01.00	400.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	0.000.000	350.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0.01.00	350.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPI	0.000.000	6.420.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPI	0.04.00	4.650.000,00	2.700,00	
1328.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPI	0.04.00	1.770.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000			
1333.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS D	0.000.000	2.700,00	207.000,00	
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - C	0.01.00	2.700,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000			
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	16.000,00	92.327.660,00	
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	16.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	100.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	90.000,00	92.034.760,00	
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		92.327.660,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000			
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	31.884.260,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	19.130.000,00	92.034.760,00	
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	18.050.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF	0.01.00	315.000,00		
1721.01.06	1% DO FPM - EC 55/2007	0.01.00	765.000,00	92.034.760,00	
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	438.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	0.01.00	140.000,00		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA F	0.01.00	29.000,00	92.034.760,00	
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	269.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	8.010.600,00		
1721.33.10	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	0.05.00	1.067.600,00	92.034.760,00	
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	0.000.000	3.927.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	3.100.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.05.00	780.000,00	92.034.760,00	
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0.05.00	47.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.01.00	159.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	219.660,00	92.034.760,00	
1721.99.01	Manutenção do I.G.D. - PBF	0.05.00	102.000,00		
1721.99.04	Pró Jovem Adolescente	0.05.00	15.100,00		
1721.99.06	Programa Manografia para Rastreamento - FAEC	0.05.00	75.000,00	92.034.760,00	
1721.99.10	Programa Brasil Alfabetizado	0.05.00	3.560,00		
1721.99.11	Manutenção do I.G.D. - SUAS	0.05.00	24.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADDS	0.000.000	36.875.500,00	92.034.760,00	
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	35.623.250,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	30.288.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	5.006.000,00	92.034.760,00	
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	194.250,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0.01.00	135.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.252.250,00	92.034.760,00	
1722.99.01	Proteção Social Básica aos Idosos - CCI	0.02.00	35.400,00		
1722.99.02	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	0.02.00	520.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	100.000,00	92.034.760,00	
1722.99.06	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	0.02.00	312.000,00		
1722.99.07	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	0.02.00	148.150,00		
1722.99.08	Proteção Social Especial de Complexidade ao Adolescente - LA	0.02.00	36.000,00	92.034.760,00	
1722.99.10	Proteção Social Básica Família	0.02.00	44.200,00		
1722.99.16	Conv.Sec.Est.Saúde - Presídio	0.02.00	10.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	21.500,00	92.034.760,00	
1722.99.22	Repasse de Verbas para Entidades - CONDECA	0.02.00	10.000,00		
1722.99.25	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda	0.02.00	15.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	23.275.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	0.02.00	23.275.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		292.900,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0.000.000	292.900,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.000.000	292.900,00		
1761.03.06	Serv.Especifico de Proteção Social Básica CCI	0.05.00	31.500,00		
1761.03.07	Serv.Especifico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	0.05.00	58.000,00		
1761.03.09	Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	0.05.00	41.400,00		
1761.03.10	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	0.05.00	75.600,00		
1761.03.16	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist.Social	0.05.00	86.400,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.117.795,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		509.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	43.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP	0.01.00	20.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0.01.00	14.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	9.000,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	8.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	291.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0.01.00	150.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0.01.00	19.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0.000.000	122.000,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	0.01.00	120.000,00		
1913.99.05	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	1.000,00		
1913.99.06	Multa/Juros de Mora Dívida Ativa não Tributária	0.01.00	1.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	175.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.000.000	165.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	10.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	165.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		118.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	118.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	118.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.01.00	113.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	5.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		2.604.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	2.599.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	0.01.00	1.653.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0.01.00	110.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	836.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	0.01.00	10.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	0.01.00	826.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0.000.000	5.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS	0.000.000	5.000,00		
1932.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		1.886.795,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.886.795,00		
1990.99.08	Expo Paraguaçu 2013	0.01.00	900.000,00		
1990.99.09	Outras Receitas Diversas	0.01.00	626.000,00		
1990.99.10	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente	0.01.00	15.795,00		
1990.99.15	Receita Cine Teatro	0.01.00	195.000,00		
1990.99.18	Receita Trem Turístico	0.01.00	65.000,00		
1990.99.18	Restituição Parcelamento INSS Camara	0.01.00	85.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.000.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.000.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		3.000.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	1.000.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.05.00	1.000.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.000.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.00	2.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-10.802.450,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.802.450,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.802.450,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.802.450,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.919.655,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			8.366.608,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		8.366.608,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		8.366.608,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	8.366.608,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE	0.04.00	5.730.908,00		
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO D	0.04.00	1.235.700,00		
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL	0.04.00	1.400.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					8.366.608,00

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.876.168,80
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.906.526,40	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.175.618,40		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.615.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.295.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.497.922,40			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136.696,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.650.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.730.908,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.730.908,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.360.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.609.642,40	
33.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		400.000,00		
33.40.41	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.077.160,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.052.160,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.742,14		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.742,14			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.820.040,26		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	559.626,60			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	499.750,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.881.136,24			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	91.003,50			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.566.800,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.081.494,44			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.105.229,48			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	754.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.235.700,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.235.700,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.985.386,20
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.845.386,20	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	90.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.755.386,20		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.941.010,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.339.375,70			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.140.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.740.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.400.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.424.708,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.424.708,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		13.424.708,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.424.708,00			
TOTAL					121.286.263,00

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.946.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			834.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00			
TOTAL					2.980.000,00

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.469.268,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.825.526,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.279.818,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.007.192,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.971.696,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.545.908,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545.908,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.360.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.283.742,40	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		400.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.077.160,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.052.160,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.742,14		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.742,14			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.546.040,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	489.626,60			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	474.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.646.136,24			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	48.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.680.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.494,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.279,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.183.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.183.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.640.386,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.740.386,20	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	90.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.650.386,20		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.931.010,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.244.375,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.400.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.038.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.038.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.038.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.038.000,00			
TOTAL					99.147.655,00

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

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				6.626.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.120.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E BENEFÍCIOS	3.120.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.295.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			491.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.900,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO PREC	1.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.386.708,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.386.708,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		12.386.708,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.386.708,00			
TOTAL					19.158.608,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.736.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.755.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.057.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	4.977.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	79.960,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		698.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	696.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			980.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		854.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	410.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	327.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		125.700,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	125.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.640.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.840.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	248.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	955.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	337.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	.01.00	200.000,00			
TOTAL						8.576.660,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.667.977,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.271.258,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.209.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.02.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.075.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.159.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.02.00	13.388.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.02.00	1.790.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	44.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	990.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	9.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	.02.00	1.850.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.061.558,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	201.158,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	155.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	1.423.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	281.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.396.719,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		455.760,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	455.760,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.498.259,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	6.003,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	18.010,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.02.00	50.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	.01.00	474.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	418.869,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	1.376.623,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	425.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	23.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	2.136,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.02.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.02.00	79.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	800.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	546.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	234.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	17.000,00			
3.3.90.36	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	12.007,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	141.619,54			
3.3.90.36	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	125.000,00			
3.3.90.39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	177.295,36			
3.3.90.39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	120.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	166.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	2.055.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	150.000,00			
3.3.90.39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	23.670,00			
3.3.90.39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	1.424,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		442.700,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	37.100,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	34.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.02.00	371.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.980.105,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.980.105,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.980.105,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.02.00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.05.00	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	60.035,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	120.070,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.02.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	600.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	.02.00	200.000,00			
TOTAL						34.648.082,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.890.257,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.776.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.043.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	10.305.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	718.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	624.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	86.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	110.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	189.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	8.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.732.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.502.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	102.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	96.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	13.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	17.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.114.057,30	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0.000.000		400.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	.01.00	400.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		85.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	85.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.243.957,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	202.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	7.204,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	423.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	74.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	47.732,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	216.037,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	61.035,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	38.422,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.01.00	350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.02.00	21.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	146.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	191.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	24.014,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	24.014,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	8.404,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	1.929.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	163.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	27.268,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	48.028,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	4.984.231,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	29.466,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	41.577,60			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	115.200,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	219.300,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	21.600,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	21.900,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	3.300,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	3.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.242,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.242,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.242,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	89.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	38.021,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	33.619,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	3.602,10			
TOTAL						24.180.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.299.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.820.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.644.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.552.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	92.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		176.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	176.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.478.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.331.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	910.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.02.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.02.00	312.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.05.00	58.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.05.00	41.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.108.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	25.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.01.00	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	78.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	2.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.00	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05.00	22.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00	155.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.00	5.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.00	3.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02.00	20.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.00	6.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.00	26.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		38.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.00	38.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				338.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			338.500,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		90.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	01.00	90.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.00	5.000,00			
TOTAL						4.638.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.994.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.360.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.360.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	.01.00	60.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.01.00	1.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			634.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		634.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.01.00	634.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	1.500.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.400.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	1.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.038.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.038.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.038.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.01.00	1.038.000,00			
TOTAL						5.932.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
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-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.000,00			
TOTAL						3.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02: PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	114.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	24.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.02.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.05.00	90.000,00			
TOTAL						514.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 - INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.626.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.120.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.04.00	2.400.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.04.00	215.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	.04.00	1.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	.04.00	295.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	.04.00	1.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.04.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.04.00	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.04.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.04.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CDRRENTES	0.000.000			491.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.04.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.04.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.04.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.04.00	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.04.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.04.00	115.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.04.00	120.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.900,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.04.00	1.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.04.00	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.04.00	120.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.386.708,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.386.708,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		12.386.708,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.04.00	12.386.708,00			
TOTAL						19.158.608,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	2.119.000,54	2.134.000,54
04	122 Administração Geral		15.000,00	2.119.000,54	2.134.000,54
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		15.000,00	2.119.000,54	2.134.000,54
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS		15.000,00		15.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE			571.258,40	571.258,40
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			792.000,00	792.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			113.000,00	113.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			116.000,00	116.000,00
04.122.0002.2129.0000	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL			76.742,14	76.742,14
04.122.0002.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	2.119.000,54	2.134.000,54

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		65.000,00	6.409.750,00	6.474.750,00
04	122 Administração Geral		65.000,00	6.409.750,00	6.474.750,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		65.000,00	6.409.750,00	6.474.750,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA		65.000,00		65.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			3.144.750,00	3.144.750,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA			35.000,00	35.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP			1.275.000,00	1.275.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.955.000,00	1.955.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	6.409.750,00	6.474.750,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			868.660,00	868.660,00
04	122 Administração Geral			868.660,00	868.660,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			868.660,00	868.660,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			868.660,00	668.660,00
15	Urbanismo		1.468.000,00		1.468.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.468.000,00		1.468.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.468.000,00		1.468.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		998.000,00		998.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		60.000,00		60.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00		200.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		210.000,00		210.000,00
15	452 Serviços Urbanos			4.783.200,00	4.783.200,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			4.783.200,00	4.783.200,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			4.293.300,00	4.293.300,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO			489.900,00	489.900,00
26	Transporte		25.000,00		25.000,00
26	781 Transporte Aéreo		25.000,00		25.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		25.000,00		25.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		10.000,00	1.421.800,00	1.431.800,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	1.421.800,00	1.431.800,00
26.782.0004.1085.0000	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.ESTR.VICINAIS		10.000,00		10.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV. ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL			1.421.800,00	1.421.800,00
TOTAL		0,00	1.503.000,00	7.073.660,00	8.576.660,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		400.000,00	21.376.653,72	21.776.653,72
12	306 Alimentação e Nutrição			986.500,00	986.500,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS			986.500,00	986.500,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO			986.500,00	986.500,00
12	361 Ensino Fundamental		400.000,00	21.376.653,72	21.776.653,72
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		200.000,00	16.207.550,00	16.407.550,00
12.361.0007.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%			11.523.200,00	11.523.200,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.829.350,00	2.829.350,00
12.361.0007.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.855.000,00	1.855.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		200.000,00	5.169.103,72	5.369.103,72
12.361.0009.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.171.893,72	3.171.893,72
12.361.0009.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			1.425.000,00	1.425.000,00
12.361.0009.2137.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			568.650,00	568.650,00
12.361.0009.2146.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO			3.560,00	3.560,00
12	362 Ensino Médio			10.000,00	10.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior			930.510,00	930.510,00
12	364 0012 ENSINO SUPERIOR			930.510,00	930.510,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE			455.780,00	455.780,00
12.364.0012.2036.0000	AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			474.750,00	474.750,00
12	385 Educação Infantil		1.700.000,00	9.244.418,78	10.944.418,78
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL		400.000,00	6.527.450,00	6.927.450,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		200.000,00		200.000,00
12.365.0007.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.365.0007.2115.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			5.979.400,00	5.979.400,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%			548.050,00	548.050,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		1.300.000,00	2.716.968,78	4.016.968,78
12.365.0008.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.0008.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			2.041.968,78	2.041.968,78
12.365.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			675.000,00	675.000,00
TOTAL		0,00	2.100.000,00	32.548.082,50	34.648.082,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13	392 Difusão Cultural		115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		115.000,00	910.788,06	1.025.788,06
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS		115.000,00		115.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			910.788,06	910.788,06
TOTAL		0,00	115.000,00	910.788,06	1.025.788,06

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90
23	695 Turismo		1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO		1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO		136.003,50		136.003,50
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.056.003,50		1.056.003,50
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		686.003,50		686.003,50
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			706.478,40	706.478,40
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS			785.000,00	785.000,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			128.000,00	128.000,00
TOTAL		0,00	1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		50.000,00	1.705.200,00	1.755.200,00
10	122 Administração Geral		50.000,00	1.705.200,00	1.755.200,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		50.000,00	1.705.200,00	1.755.200,00
10.122.0021.1116.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			75.000,00	75.000,00
10.122.0021.2112.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.617.400,00	1.617.400,00
10.122.0021.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE			12.800,00	12.800,00
10	301 Atenção Básica			9.726.000,00	9.726.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			9.726.000,00	9.726.000,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			4.946.300,00	4.946.300,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF			4.779.700,00	4.779.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.223.300,00	10.223.300,00
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			10.223.300,00	10.223.300,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADDER-MEDIA COMPLEXIDADE			4.741.890,00	4.741.890,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE			687.525,55	687.525,55
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE			2.053.807,44	2.053.807,44
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE			2.240.077,01	2.240.077,01
10.302.0019.2144.0000	MANUTENÇÃO SAMU			500.000,00	500.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.119.400,00	1.119.400,00
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.119.400,00	1.119.400,00
10.303.0031.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE			1.119.400,00	1.119.400,00
10	304 Vigilância Sanitária			360.218,20	360.218,20
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			360.218,20	360.218,20
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			360.218,20	360.218,20
10	305 Vigilância Epidemiológica			996.381,80	996.381,80
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			996.381,80	996.381,80
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE			996.381,80	996.381,80
TOTAL		0,00	50.000,00	24.130.500,00	24.180.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		100.000,00	4.529.650,00	4.629.650,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			8.500,00	8.500,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ			8.500,00	8.500,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE			8.500,00	8.500,00
08 244	Assistência Comunitária		100.000,00	4.529.650,00	4.629.650,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00	4.501.650,00	4.601.650,00
08.244.0022.1117.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIAIS		100.000,00		100.000,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL			310.000,00	310.000,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.401.400,00	1.401.400,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			2.016.900,00	2.016.900,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M			102.000,00	102.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			95.600,00	95.600,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS			86.900,00	86.900,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.500,00	8.500,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			178.150,00	178.150,00
08.244.0022.2131.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE			19.600,00	19.600,00
08.244.0022.2132.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2138.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL			106.400,00	106.400,00
08.244.0022.2143.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA			46.200,00	46.200,00
08.244.0022.2147.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			9.000,00	9.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	4.538.150,00	4.638.150,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	2.960.000,00			2.960.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.960.000,00			2.960.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.960.000,00			2.960.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.900.000,00			2.900.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00			60.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.934.000,00			1.934.000,00
28	846 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	634.000,00			634.000,00
28.846.0029.0101.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634.000,00			634.000,00
28	846 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			1.300.000,00
28.846.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			1.300.000,00
99	Reserva de Contingência	1.038.000,00			1.038.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.038.000,00			1.038.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00			1.038.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00			1.038.000,00
TOTAL		5.932.000,00	0,00	0,00	5.932.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			2.172.600,00	2.172.600,00
15	452 Serviços Urbanos			2.172.600,00	2.172.600,00
15	452 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			2.172.600,00	2.172.600,00
15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			2.172.600,00	2.172.600,00
15	542 Controle Ambiental			90.000,00	90.000,00
15	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO			90.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental		135.000,00	225.900,00	360.900,00
18	542 Controle Ambiental		135.000,00	225.900,00	360.900,00
18	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS		135.000,00	225.900,00	380.900,00
18.542.0033.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
18.542.0033.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		115.000,00		115.000,00
18.542.0033.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO			203.400,00	203.400,00
18.542.0033.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			22.500,00	22.500,00
TOTAL		0,00	135.000,00	2.488.500,00	2.623.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

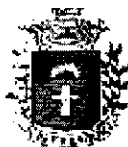
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			194.000,00	194.000,00
04	122 Administração Geral			194.000,00	194.000,00
04	122 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			194.000,00	194.000,00
04.122.0034.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			194.000,00	194.000,00
15	Urbanismo		90.000,00	115.000,00	205.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		90.000,00	115.000,00	205.000,00
15	451 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		90.000,00	115.000,00	205.000,00
15.451.0034.1059.0000	CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E JARDINS		90.000,00		90.000,00
15.451.0034.2013.0000	MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			115.000,00	115.000,00
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	205.000,00	309.000,00	514.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			6.771.900,00	6.771.900,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			6.771.900,00	6.771.900,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			6.771.900,00	6.771.900,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL			936.900,00	936.900,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			5.835.000,00	5.835.000,00
99	Reserva de Contingência	12.386.708,00			12.386.708,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.386.708,00			12.386.708,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.386.708,00			12.386.708,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.386.708,00			12.386.708,00
TOTAL		12.386.708,00	0,00	6.771.900,00	19.158.608,00
TOTAL GERAL		18.318.708,00	6.972.310,50	95.995.244,50	121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	2.900.000,00	2.980.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.857.000,00	2.857.000,00
01.031.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANOA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
01.031.0001.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANOA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
04	Administração	0,00	431.300,00	10.404.010,54	10.835.310,54
04	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	10.288.410,54	10.368.410,54
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	15.000,00	2.464.700,54	2.479.700,54
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	571.258,40	571.258,40
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	195.700,00	195.700,00
04.122.0002.2129.0000	CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	76.742,14	76.742,14
04.122.0002.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	65.000,00	6.409.750,00	6.474.750,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	3.144.750,00	3.144.750,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.058.460,00	1.058.460,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	868.660,00	868.660,00
04	122 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
04.122.0025.2141.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
04	122 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04.122.0034.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	351.300,00	115.600,00	466.900,00
04	125 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	351.300,00	115.600,00	466.900,00
04.125.0025.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	351.300,00	0,00	351.300,00
04.125.0025.2142.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	431.300,00	10.404.010,54	10.835.310,54
06	Segurança Pública	0,00	60.000,00	608.200,00	668.200,00
06	181 Policiamento	0,00	60.000,00	608.200,00	668.200,00
06	181 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	608.200,00	668.200,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	608.200,00	608.200,00
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	4.538.150,00	4.638.150,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	4.529.650,00	4.629.650,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	100.000,00	4.501.650,00	4.601.650,00
08.244.0022.1117.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.401.400,00	1.401.400,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.016.900,00	2.016.900,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	178.150,00	178.150,00
08.244.0022.2131.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
08.244.0022.2132.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2138.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
08.244.0022.2143.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
08.244.0022.2147.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.771.900,00	6.771.900,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	6.771.900,00	6.771.900,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	6.771.900,00	6.771.900,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	936.900,00	936.900,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	5.835.000,00	5.835.000,00
10	Saúde	0,00	50.000,00	24.130.500,00	24.180.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	1.705.200,00	1.755.200,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	50.000,00	24.130.500,00	24.180.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	1.705.200,00	1.755.200,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	50.000,00	1.705.200,00	1.755.200,00
10.122.0021.1116.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.122.0021.2112.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.617.400,00	1.617.400,00
10.122.0021.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	9.726.000,00	9.726.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	9.726.000,00	9.726.000,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	4.946.300,00	4.946.300,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	4.779.700,00	4.779.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.223.300,00	10.223.300,00
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	10.223.300,00	10.223.300,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.741.890,00	4.741.890,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	687.525,55	687.525,55
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.053.807,44	2.053.807,44
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.240.077,01	2.240.077,01
10.302.0019.2144.0000	MANUTENÇÃO SAMU	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.119.400,00	1.119.400,00
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.119.400,00	1.119.400,00
10.303.0031.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	0,00	0,00	1.119.400,00	1.119.400,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	360.218,20	360.218,20
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	360.218,20	360.218,20
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	360.218,20	360.218,20
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	996.381,80	996.381,80
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	996.381,80	996.381,80
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	0,00	0,00	996.381,80	996.381,80
12	Educação	0,00	2.100.000,00	32.548.082,50	34.648.082,50
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	986.500,00	986.500,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	986.500,00	986.500,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	986.500,00	986.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	21.378.653,72	21.776.653,72
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	200.000,00	16.207.550,00	16.407.550,00
12.361.0007.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	11.523.200,00	11.523.200,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.829.350,00	2.829.350,00
12.361.0007.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.100.000,00	32.548.082,50	34.648.082,50
12	361 Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	21.376.653,72	21.776.653,72
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	5.169.103,72	5.369.103,72
12.361.0009.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.171.893,72	3.171.893,72
12.361.0009.2138.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
12.361.0009.2137.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	568.850,00	568.850,00
12.361.0009.2146.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	930.510,00	930.510,00
12	364 0012 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	930.510,00	930.510,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE	0,00	0,00	455.760,00	455.760,00
12.364.0012.2036.0000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	474.750,00	474.750,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.700.000,00	9.244.418,78	10.944.418,78
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	400.000,00	6.527.450,00	6.927.450,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0007.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0007.2115.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.979.400,00	5.979.400,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	548.050,00	548.050,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	1.300.000,00	2.716.968,78	4.016.968,78
12.365.0008.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.0008.1115.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.041.968,78	2.041.968,78
12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
13	Cultura	0,00	115.000,00	910.788,08	1.025.788,08
13	392 Difusão Cultural	0,00	115.000,00	910.788,08	1.025.788,08
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	115.000,00	910.788,08	1.025.788,08
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	910.788,08	910.788,08
15	Urbanismo	0,00	1.558.000,00	7.160.800,00	8.718.800,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.558.000,00	115.000,00	1.873.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15	451 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	90.000,00	115.000,00	205.000,00
15.451.0034.1059.0000	CONSTR.URBAN.MODERN.AJARDINAM.DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0034.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.558.000,00	7.160.800,00	8.718.800,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.955.800,00	6.955.800,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	4.783.200,00	4.783.200,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.293.300,00	4.293.300,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	489.900,00	489.900,00
15	452 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.172.600,00	2.172.600,00
15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.172.600,00	2.172.600,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
16	Habitação	0,00	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	135.000,00	243.900,00	378.900,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	135.000,00	243.900,00	378.900,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.542.0006.2126.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	135.000,00	225.900,00	360.900,00
18.542.0033.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0033.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18.542.0033.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	203.400,00	203.400,00
18.542.0033.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
20	Agricultura	0,00	100.000,00	730.000,00	830.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	100.000,00	730.000,00	830.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	100.000,00	730.000,00	830.000,00
20.606.0006.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0006.2019.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90
23	695 Turismo	0,00	1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90
23	695 Turismo	0,00	1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	1.878.010,50	1.619.478,40	3.497.488,90
23.695.0015.1065.0000	INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	138.003,50	0,00	138.003,50
23.695.0015.1066.0000	INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	1.058.003,50	0,00	1.058.003,50
23.695.0015.1069.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	666.003,50	0,00	666.003,50
23.695.0015.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	706.478,40	706.478,40
23.695.0015.2050.0000	EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
23.695.0015.2118.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
26	Transporte	0,00	35.000,00	1.421.800,00	1.456.800,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.781.0004.1022.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	1.421.800,00	1.431.800,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	1.421.800,00	1.431.800,00
26.782.0004.1085.0000	CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E CONSTR.STR.VICINAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0004.2016.0000	OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RODAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	1.421.800,00	1.421.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	215.000,00	1.524.635,00	1.739.635,00
27.812.0016.1070.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
27.812.0016.2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	1.179.600,00	1.179.600,00
27.812.0016.2139.0000	PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	195.035,00	195.035,00
27.812.0016.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28	Encargos Especiais	4.894.000,00	0,00	0,00	4.894.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
28.843.0027.0098.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00
28	846 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
28.846.0029.0101.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
28	846 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28.846.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
99	Reserva de Contingência	13.424.708,00	0,00	0,00	13.424.708,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.386.708,00	0,00	0,00	12.386.708,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	13.424.708,00	0,00	0,00	13.424.708,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	12.386.708,00	0,00	0,00	12.386.708,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.386.708,00	0,00	0,00	12.386.708,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.386.708,00	0,00	0,00	12.386.708,00
99 999	Reserva de Contingência	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
TOTAL		18.318.708,00	6.972.310,50	95.995.244,50	121.286.263,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.980.000,00			2.980.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.980.000,00			2.980.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.980.000,00			2.980.000,00
02	Judiciária	483.000,00			483.000,00
02 061	Ação Judiciária	483.000,00			483.000,00
02 061 0026	ASSUNTOS JURIDICOS	483.000,00			483.000,00
04	Administração	10.654.310,54	181.000,00		10.835.310,54
04 122	Administração Geral /	10.187.410,54	181.000,00		10.368.410,54
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.348.700,54	131.000,00		2.479.700,54
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.424.750,00	50.000,00		6.474.750,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.058.460,00			1.058.460,00
04 122 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	161.500,00			161.500,00
04 122 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00			194.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	466.900,00			466.900,00
04 125 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	466.900,00			466.900,00
06	Segurança Pública	608.200,00	60.000,00		668.200,00
06 181	Policiamento	608.200,00	60.000,00		668.200,00
06 181 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	608.200,00	60.000,00		668.200,00
08	Assistência Social	3.603.400,00	1.034.750,00		4.638.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00			8.500,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	8.500,00			8.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.594.900,00	1.034.750,00		4.629.650,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.581.900,00	1.019.750,00		4.601.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	13.000,00	15.000,00		28.000,00
09	Previdência Social			6.771.900,00	6.771.900,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.771.900,00	6.771.900,00
09 272 0028	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			6.771.900,00	6.771.900,00
10	Saúde	16.209.400,00	7.971.100,00		24.180.500,00
10 122	Administração Geral /	1.755.200,00			1.755.200,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	1.755.200,00			1.755.200,00
10 301	Atenção Básica	7.478.400,00	2.247.600,00		9.726.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	7.478.400,00	2.247.600,00		9.726.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.823.300,00	5.400.000,00		10.223.300,00
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	4.823.300,00	5.400.000,00		10.223.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.097.900,00	21.500,00		1.119.400,00
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.097.900,00	21.500,00		1.119.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	306.500,00	53.718,20		360.218,20
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	306.500,00	53.718,20		360.218,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	748.100,00	248.281,80		996.381,80
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	748.100,00	248.281,80		996.381,80



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	29.995.872,50	4.652.210,00		34.648.082,50
12 306	Alimentação e Nutrição	108.500,00	880.000,00		988.500,00
12 306 0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	108.500,00	880.000,00		988.500,00
12 361	Ensino Fundamental	19.779.443,72	1.997.210,00		21.778.653,72
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	16.407.550,00			16.407.550,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.371.893,72	1.997.210,00		5.369.103,72
12 362	Ensino Médio	10.000,00			10.000,00
12 362 0010	ENSINO MÉDIO	10.000,00			10.000,00
12 364	Ensino Superior	930.510,00			930.510,00
12 364 0012	ENSINO SUPERIOR	930.510,00			930.510,00
12 365	Educação Infantil	9.169.418,78	1.775.000,00		10.944.418,78
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	6.927.450,00			6.927.450,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	2.241.968,78	1.775.000,00		4.016.968,78
13	Cultura	925.788,06	100.000,00		1.025.788,06
13 392	Difusão Cultural	925.788,06	100.000,00		1.025.788,06
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	925.788,06	100.000,00		1.025.788,06
15	Urbanismo	8.185.800,00	533.000,00		8.718.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.140.000,00	533.000,00		1.673.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.120.000,00	348.000,00		1.468.000,00
15 451 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	20.000,00	185.000,00		205.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.955.800,00			6.955.800,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.783.200,00			4.783.200,00
15 452 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	2.172.600,00			2.172.600,00
15 542	Controle Ambiental	90.000,00			90.000,00
15 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	90.000,00			90.000,00
16	Habitação	10.000,00	105.000,00		115.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	105.000,00		115.000,00
16 482 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00	105.000,00		115.000,00
18	Gestão Ambiental	278.900,00	100.000,00		378.900,00
18 542	Controle Ambiental	278.900,00	100.000,00		378.900,00
18 542 0008	DESENVOLVIMENTO RURAL	18.000,00			18.000,00
18 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS	260.900,00	100.000,00		360.900,00
20	Agricultura	740.000,00	90.000,00		830.000,00
20 606	Extensão Rural	740.000,00	90.000,00		830.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	740.000,00	90.000,00		830.000,00
23	Comércio e Serviços	1.437.488,90	2.060.000,00		3.497.488,90
23 695	Turismo	1.437.488,90	2.060.000,00		3.497.488,90
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.437.488,90	2.060.000,00		3.497.488,90
26	Transporte	1.456.800,00			1.456.800,00
26 761	Transporte Aéreo	25.000,00			25.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00			25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.431.800,00			1.431.800,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.431.800,00			1.431.800,00
27	Desporto e Lazer	1.539.635,00	200.000,00		1.739.635,00
27 812	Desporto Comunitário	1.539.635,00	200.000,00		1.739.635,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.539.635,00	200.000,00		1.739.635,00
28	Encargos Especiais	4.894.000,00			4.894.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.960.000,00			2.960.000,00
28 843 0027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.960.000,00			2.960.000,00
28 848	Outros Encargos Especiais	1.934.000,00			1.934.000,00
28 848 0029	CONTRIBUIÇÃO AD PASEP	634.000,00			634.000,00
28 848 0030	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			1.300.000,00
99	Reserva de Contingência	1.038.000,00		12.386.708,00	13.424.708,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.386.708,00	12.386.708,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.386.708,00	12.386.708,00
99 999	Reserva de Contingência	1.038.000,00			1.038.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.038.000,00			1.038.000,00
TOTAL		85.040.595,00	17.087.060,00	19.158.608,00	121.286.263,00

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

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

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.980.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	2.134.000,54
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.474.750,00
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	868.660,00
Função	15	Urbanismo	6.251.200,00
Função	26	Transporte	1.456.800,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	18.000,00
Função	20	Agricultura	830.000,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	34.648.082,50
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.025.788,06
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	3.497.488,90
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.739.635,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	24.180.500,00
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.638.150,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	628.400,00
Função	06	Segurança Pública	668.200,00

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

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

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	483.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	28	Encargos Especiais	4.894.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.038.000,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.262.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	360.900,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	342.700,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	189.800,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	3.000,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	194.000,00
Função	15	Urbanismo	205.000,00
Função	16	Habitação	115.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	6.771.900,00
Função	99	Reserva de Contingência	12.386.708,00
TOTAL GERAL			121.286.263,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	2.980.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.134.000,54
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.474.750,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.576.660,00

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

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

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	848.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	34.648.082,50
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.025.788,06
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.497.488,90
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.739.635,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	24.180.500,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.638.150,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.296.600,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	483.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.932.000,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	4.894.000,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	342.700,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.800,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	514.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	19.158.608,00
TOTAL		121.286.263,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.980.000,00
02	Judiciária	483.000,00
04	Administração	10.835.310,54
06	Segurança Pública	668.200,00
08	Assistência Social	4.638.150,00
09	Previdência Social	6.771.900,00
10	Saúde	24.180.500,00
12	Educação	34.648.082,50
13	Cultura	1.025.788,06
15	Urbanismo	8.718.800,00
16	Habitação	115.000,00
18	Gestão Ambiental	378.900,00
20	Agricultura	830.000,00
23	Comércio e Serviços	3.497.488,90
26	Transporte	1.456.800,00
27	Desporto e Lazer	1.739.635,00
28	Encargos Especiais	4.894.000,00
99	Reserva de Contingência	13.424.708,00
TOTAL		121.286.263,00

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

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

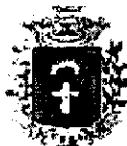
Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	01.031.0001.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	01.031.0001.1002.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						2.857.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.737.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.946.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					791.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	460.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2135.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.980.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2003.0000						571.258,40
3 DESPESAS CORREN						566.258,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.258,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.122,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.136,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2129.0000						76.742,14
3 DESPESAS CORREN						76.742,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.742,14		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	76.742,14			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2134.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2135.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							1.098.000,54



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 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						792.000,00
3 DESPESAS CORREN						792.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					766.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	637.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	101.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	6.000,00			
TOTAL							792.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0003.2009.0000						3.144.750,00
3 DESPESAS CORREN						3.134.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.819.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.428.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	320.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.400,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	70.400,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0003.2133.0000						1.955.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.955.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.955.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.955.000,00			
TOTAL							5.099.750,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINACAO PUBLICA	04.122.0003.1084.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO FUNDIP	04.122.0003.2102.0000						1.275.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250.000,00			
TOTAL							1.340.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1021.0000						998.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						998.000,00	
4 INVESTIMENTOS					998.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	248.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTROLE DE EROSAO URBANA	15.451.0004.1023.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1024.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1032.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0004.2013.0000						4.293.300,00
3 DESPESAS CORREN						4.283.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.821.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.310.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	476.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	84.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1022.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
TOTAL							5.786.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2126.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
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						730.000,00
3 DESPESAS CORREN						730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					518.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	41.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
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	10.300,00			
TOTAL							848.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2136.0000						1.425.000,00
3 DESPESAS CORREN						925.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					925.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	450.000,00			
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	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2137.0000						568.650,00
3 DESPESAS CORREN						568.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					568.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	166.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.670,00			
MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0009.2146.0000						3.560,00
3 DESPESAS CORREN						3.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.560,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.136,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.424,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1040.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100.000,00			
MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2136.0000						675.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							3.772.210,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1115.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						3.171.893,72
3 DESPESAS CORREN						3.051.823,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.359.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.159.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	155.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.692.823,72		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.010,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.376.623,68			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	141.619,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.070,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	34.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.070,00	
4 INVESTIMENTOS					120.070,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.070,00			
TOTAL							3.371.893,72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0007.1115.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	12.361.0007.2023.0000						11.523.200,00
3 DESPESAS CORREN						11.523.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.523.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.318.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	741.400,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	788.500,00			
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2101.0000						2.829.350,00
3 DESPESAS CORREN						2.779.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.081.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.790.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	281.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					697.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	39.650,00			
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	125.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	233.200,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2133.0000						1.855.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.855.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.855.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.855.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	12.365.0007.1038.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0007.1115.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2115.0000						5.979.400,00
3 DESPESAS CORREN						5.979.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.979.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.070.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	249.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	634.900,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1065.0000						136.003,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						136.003,50	
4 INVESTIMENTOS					136.003,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.003,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1066.0000						1.056.003,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.056.003,50	
4 INVESTIMENTOS					1.056.003,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.003,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	850.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1069.0000						686.003,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						686.003,50	
4 INVESTIMENTOS					686.003,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.003,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695.0015.2048.0000						706.478,40
3 DESPESAS CORRENTES						691.478,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					356.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	289.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	28.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.178,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.408,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.070,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	4.700,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2050.0000						785.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						785.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					785.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2118.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1118.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2111.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2112.0000						1.617.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.602.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.213.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.027.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	128.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					389.200,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	137.200,00			
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	125.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	10.122.0021.2149.0000						12.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2103.0000						4.948.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.905.779,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.380.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.164.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	624.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	470.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	98.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.179,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	216.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.014,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.028,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	115.200,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	21.900,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.521,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2103.0000						4.846.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.521,00	
4 INVESTIMENTOS					40.521,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.021,00			
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2104.0000						4.779.700,00
3 DESPESAS CORREN						4.724.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.270.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.989.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	718.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	440.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	102.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	163.300,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	95.800,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	21.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA	10.302.0019.2107.0000						4.741.890,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						4.741.890,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.741.890,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.241.890,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2108.0000						687.525,55
3 DESPESAS CORREN						638.905,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	296.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	86.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	34.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.805,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.370,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.014,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.021,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	4.100,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.619,60	

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

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

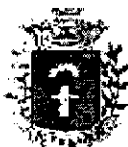
Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2108.0000						687.525,55
4 DESPESAS DE CAPIT						48.619,60	
4 INVESTIMENTOS					48.619,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.619,60			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	10.302.0019.2109.0000						2.053.807,44
3 DESPESAS CORREN						2.053.807,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.053.807,44		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.017,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.688.789,94			
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2110.0000						2.240.077,01
3 DESPESAS CORREN						2.225.077,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.803.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.536.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	238.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.177,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.732,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.646,79			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.422,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.268,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.530,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.577,60			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	57.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO SAMU	10.302.0019.2144.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	10.303.0031.2113.0000						1.119.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE		10.303.0031.2113.0000					1.119.400,00
3	DESPESAS CORREN					1.104.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	440.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	62.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	350.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	146.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	14.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0020.2105.0000					360.218,20
3	DESPESAS CORREN					346.616,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	209.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	31.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.716,10		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.204,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.404,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.007,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	7.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.602,10	
4	INVESTIMENTOS				13.602,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.602,10			
AÇÕES DE EPIIOEMIOLOGIA E CONTR.DOEÇA-VE		10.305.0020.2106.0000					996.381,80
3	DESPESAS CORREN					968.881,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	615.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	88.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	17.600,00			

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 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES SOCIAIS	08.244.0022.1117.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2085.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250.000,00			
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	50.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2086.0000						1.401.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.311.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.311.400,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	900.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	312.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	58.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	41.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.2087.0000						2.016.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.996.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.820.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.552.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	92.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	178.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	38.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	08.244.0022.2114.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2117.0000						95.600,00
3 DESPESAS CORREN						90.600,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2117.0000						95.600,00
3 DESPESAS CORREN						90.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2120.0000						86.900,00
3 DESPESAS CORREN						81.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
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	3.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2121.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2122.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2124.0000						178.150,00
3 DESPESAS CORREN						163.150,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 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 BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2124.0000						178.150,00
3 DESPESAS CORREN						163.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	08.244.0022.2131.0000						19.600,00
3 DESPESAS CORREN						18.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
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	6.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0022.2132.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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 CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	08.244.0022.2138.0000						106.400,00
3 DESPESAS CORREN						98.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.400,00		
DIÁRIAS - PESSDAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA 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	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	08.244.0022.2143.0000						46.200,00
3 DESPESAS CORREN						46.200,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

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 FAMILIA	08.244.0022.2143.0000						46.200,00
3 DESPESAS CORREN						46.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2147.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							4.581.650,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0023.2088.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						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						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
TOTAL							28.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2089.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2116.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							28.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS	04.122.0025.2141.0000						161.500,00
3 DESPESAS CORREN						150.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	113.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0025.1015.0000						351.300,00
3 DESPESAS CORREN						321.282,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.282,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.944,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.038,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.017,50	
4 INVESTIMENTOS					30.017,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.017,50			
MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0025.2142.0000						115.600,00
3 DESPESAS CORREN						105.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	9.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0025.1080.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0025.2091.0000						608.200,00
3 DESPESAS CORREN						549.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					549.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	477.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	71.500,00			

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		06.181.0025.2081.0000			608.200,00
3	DESPESAS CORREN				608.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.800,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00		
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	16.300,00		

TOTAL	1.296.600,00
-------	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		15.452.0033.2014.0000					2.172.600,00
3	DESPESAS CORREN					2.157.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.565.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.353.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	188.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				592.300,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	39.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO		15.542.0033.2145.0000					90.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		18.542.0033.1091.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		18.542.0033.1092.0000					115.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO		18.542.0033.2119.0000					203.400,00
3	DESPESAS CORREN					188.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 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						203.400,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0033.2127.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			

TOTAL							2.623.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0034.2009.0000						194.000,00
3	DESPESAS CORREN					194.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	114.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	25.000,00			
TOTAL							194.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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					936.900,00
3	DESPESAS CORREN					791.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				491.900,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	120.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.900,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					145.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				120.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	120.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		09.272.0028.2099.0000					5.835.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.835.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.835.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	2.400.000,00			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	215.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.000.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	295.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.900.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	25.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.997.0999.0999.0000					12.388.708,00
9	RESERVA DE CONTII					12.388.708,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.388.708,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	12.388.708,00			
TOTAL							19.158.608,00

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

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

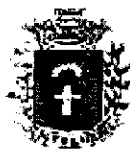
Orçamento Programa - Exercício de 2013

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			95.876.168,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.906.526,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.175.618,40	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.615.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.295.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	56.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.497.922,40		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136.696,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	650.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.730.908,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.730.908,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.360.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.609.642,40	
3. 3. 40. 00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		400.000,00	
3. 3. 40. 41	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.077.160,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.052.160,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.742,14	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.742,14		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.820.040,26	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	559.626,60		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	499.750,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.881.136,24		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	910,50		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	556.800,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.081.494,44		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.105.229,48		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	754.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.235.700,00	
3. 3. 91. 97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	235.700,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			11.985.386,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		8.845.386,20	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	90.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.755.386,20	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.941.010,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.339.375,70		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.140.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2013

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.740.000,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.400.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.424.708,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.424.708,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		13.424.708,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.424.708,00		
TOTAL				121.286.263,00