



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

LEI Nº. 2.975, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

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 2016.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **NÃO APROVOU** o Projeto de Lei Orçamentária para o ano de 2016, porém, 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 2016, em R\$ 144.987.435,28 (cento e quarenta e quatro milhões novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

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	NOMECLATURA	ADM DIRETA	ADM INDIRETA	TOTAL
1100	Receita Tributária	17.286.500,00	0,00	17.286.500,00
1200	Receita de Contribuição	1.691.900,00	4.324.000,00	6.015.900,00
1300	Receita Patrimonial	823.350,00	7.720.000,00	8.543.350,00
1600	Receita de Serviços	649.070,00	0,00	649.070,00
1700	Transferências Correntes	106.296.875,28	0,00	106.296.875,28
1900	Outras Receitas Correntes	5.818.900,00	815.000,00	6.633.900,00
	Dedução FUNDEB(-)	-12.905.160,00	0,00	-12.905.160,00
7210	Rec. Intra-orçamentária	0,00	12.467.000,00	12.467.000,00
	TOTAL DA RECEITAS CORRENTES	119.661.435,28	25.326.000,00	144.987.435,28
2100	Operação de Créditos	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Geral	119.661.435,28	25.326.000,00	144.987.435,28



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

Lei nº. 2.975, de 23 de dezembro de 2015 Fls. 2 de 6

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 144.987.435,28 (cento e quarenta e quatro milhões novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), 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	144.987.435,28
1 Legislativa	3.000.000,00
2 Judiciária	527.470,00
4 Administração	13.005.525,13
6 Segurança Pública	649.604,00
8 Assistência Social	4.388.548,28
9 Previdência Social	10.864.000,00
10 Saúde	32.493.347,48
12 Educação	37.604.435,39
13 Cultura	947.100,00
15 Urbanismo	9.190.455,00
16 Habitação	10.000,00
18 Gestão Ambiental	767.600,00
20 Agricultura	928.200,00
23 Comércio e Serviços	3.171.000,00
26 Transporte	1.602.450,00
27 Desporto e Lazer	1.377.400,00
28 Encargos Gerais	7.487.300,00
99 Reserva de Contingência	16.973.000,00

02 - POR SUBFUNÇÕES	144.987.435,28
31 Ação Legislativa	3.000.000,00
61 Ação Judiciária	527.470,00
122 Administração Geral	16.088.525,13
124 Controle Interno	55.500,00
125 Normatização e Fiscalização	417.500,00
181 Policiamento	614.604,00
182 Defesa Civil	35.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	52.500,00
244 Assistência Comunitária	4.336.048,28
272 Previdência do Regime Estatutário	10.864.000,00
301 Atenção Básica	11.034.985,00



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

Lei nº. 2.975, de 23 de dezembro de 2015 Fls. 3 de 6

302	Assistência Hospital e Ambulatorial	14.397.657,48
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.971.805,00
304	Vigilância Sanitária	439.650,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.093.250,00
306	Alimentação e Nutrição	1.833.500,00
361	Ensino Fundamental	21.420.308,39
365	Educação Infantil	14.350.627,00
392	Difusão Cultura	947.100,00
451	Infraestrutura Urbana	920.000,00
452	Serviços Urbanos	8.753.455,00
482	Habitação e Urbanismo	10.000,00
542	Controle Ambiental	284.600,00
606	Extensão Rural	928.200,00
695	Turismo	3.171.000,00
791	Transporte Aéreo	10.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.592.450,00
812	Desporto Comunitário	1.377.400,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.837.000,00
846	Outros Encargos Especiais	3.650.300,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	14.886.000,00
999	Reserva de Contingência	2.087.000,00

03 - Por Elemento		144.987.435,28
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.146.000,00
3.1.90.03	Pensões	1.528.000,00
3.1.90.04	Contratação Pro Tempo Determinado	386.100,00
3.1.90.05	Outros Serviços Previdenciários	2.250.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.227.920,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.043.405,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	25.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.535.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais – Intra-Orçamentária	6.450.000,00
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	60.000,00
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	2.650.000,00
3.3.20.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00
3.3.20.03	Pensões	80.000,00
3.3.50.41	Contribuições	55.000,00
3.3.50.43	Subvenção Sociais	1.627.025,28
3.3.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Públicos	1.114.176,95
3.3.90.14	Diárias - Pessoa Civil	457.650,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	502.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.299.192,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	51.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.029.750,00
3.3.90.33	Passagem e Despesa de Locomoção	118.200,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00



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

Lei nº. 2.975, de 23 de dezembro de 2015 Fls. 4 de 6

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	1.902.983,19
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	29.060.811,72
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.068.300,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	38.200,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00
3.3.90.92	Despesa de Exercícios Anteriores	14.720,89
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	3.905.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	120.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.816.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.511.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.855.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada - Intra-Orçamentária	2.112.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	16.973.000,00

04 - Por Categorias Econômicas	144.987.435,28
3 Despesa Corrente	119.500.435,28
4 Despesa de Capital	8.514.000,00
9 Reserva de Contigência	16.973.000,00

05 - Por Órgão de Administração	144.987.435,28
Administração Direta	119.237.435,28
Poder Legislativo	
1 Câmara Municipal	3.000.000,00
Poder Executivo	116.237.435,28
2 Gabinete do Prefeito e Dependências	3.818.206,49
3 Depto de Administração e Finanças	4.803.420,89
4 Depto de Obras e Serviços Públicos	7.995.327,50
5 Depto de Agricultura e Abastecimento	971.200,00
6 Depto de Educação	37.604.435,39
7 Depto de Cultura	947.100,00
8 Depto de Turismo	3.171.000,00
9 Depto de Esporte e Lazer	1.377.400,00
10 Depto de Saúde	32.493.347,48
11 Depto de Assistência Social	4.388.548,28
12 Depto de Segurança, Trânsito e Transporte	1.264.829,00
13 Depto de Assuntos Jurídicos	527.470,00
14 Encargos Gerais do Município	11.395.300,00
15 Depto de Meio Ambiente e Projetos Especiais	4.499.550,00
16 Depto de Planejamento	409.800,00
17 Depto de Indústria, Comércio e Serviços	233.500,25
18 Depto de Recursos Humanos	164.500,00



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

Lei nº. 2.975, de 23 de dezembro de 2015 Fls. 5 de 6

19	Depto de Urbanismo e Habitação	172.500,00
	Administração Indireta	25.750.000,00
1	Inst. Munic. de Seguridade Social	25.750.000,00

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

I - realizar operações de crédito 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 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV - realizar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro.

§ 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 2.949, de 13 de julho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016;



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

Lei nº. 2.975, de 23 de dezembro de 2015 Fls. 6 de 6

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

III - conceder auxílios e subvenções até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoantes disposições da Lei Municipal nº 2.949, de 13 de julho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, e da legislação pertinente.

Art. 8º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 23 de dezembro de 2015.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

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

MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

Projeto de Lei: ☒ PL () PLC () PELOM nº 038 / 15
Protocolo na Câmara: 20.548 Data: 30 / 09 / 15
Autógrafo: _____ Data de Aprovação: _____
Publicação: Solçada Estância Data: 30 / 12 / 2015 Edição: 2288
Visto do servidor responsável: RSO



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10.334.364,41	11.700.214,80	13.488.335,51	16.019.100,00	17.286.500,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.458.897,37	4.622.137,92	5.039.850,98	5.562.220,00	6.015.900,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.959.498,85	688.193,09	5.588.556,16	9.246.950,00	8.543.350,00	
1500.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	304.372,77	309.731,20	278.355,89	641.000,00	649.070,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.532.546,18	93.285.018,85	94.934.471,00	104.561.150,00	106.296.875,28	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.226.124,72	4.030.577,11	2.160.665,90	5.724.700,00	6.633.900,00	
	Sub Total	114.815.804,30	114.635.872,97	121.491.235,44	141.755.120,00	145.425.595,28	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO						
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			52.100,00			
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.621.820,40	928.798,38	3.963.568,47			
	Sub Total	5.621.820,40	928.798,38	4.015.668,47	0,00	0,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR						
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCA	6.958.822,19	7.869.358,14	8.754.805,35	10.167.130,00	12.467.000,00	
	Sub Total	6.958.822,19	7.869.358,14	8.754.805,35	10.167.130,00	12.467.000,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.368.216,57	-10.970.286,05	-10.700.476,49	-12.639.400,00	-12.905.160,00	
	Sub Total	-10.368.216,57	-10.970.286,05	-10.700.476,49	-12.639.400,00	-12.905.160,00	
		117.028.230,32	112.463.743,44	123.561.232,77	139.282.850,00	144.987.435,28	



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

Orçamento Programa Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.657.480,07	60.002.344,00	62.591.425,25
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.429.406,90	4.563.900,00	2.710.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.866.007,68	50.862.222,00	54.199.010,03
	Sub Total	99.952.894,65	115.428.466,00	119.500.435,28
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.035.231,29	4.540.353,03	4.547.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.967.460,30	3.352.050,00	3.967.000,00
	Sub Total	11.002.691,59	7.892.403,03	8.514.000,00
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.047.184,00	16.973.000,00
	Sub Total	0,00	16.047.184,00	16.973.000,00
	TOTAL	110.955.586,24	139.368.053,03	144.987.435,28

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

Lei: 0, Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.392.506,49
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.036.921,14
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.995.327,50
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	172.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	971.200,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	22.740.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	5.251.727,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	7.779.208,39
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.833.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.499.550,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.264.829,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	947.100,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.171.000,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.377.400,00
0017	PORTA PARA A VIDA	11.034.985,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.971.805,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	14.397.657,48
0020	SEMPRE ALERTA	1.532.900,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.556.000,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.352.048,28
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	24.000,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	527.470,00
0026	ENCARGOS GERAIS	9.308.300,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.864.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.973.000,00
	TOTAL	144.987.435,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

Lei: 0, Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	80.000,00
1003	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	25.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	125.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	685.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	10.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
1009	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	35.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	10.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	10.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00
1016	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	2.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	124.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	15.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	25.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	80.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	25.000,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	80.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	15.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	550.000,00
Total		2.911.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.813.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	360.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	257.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	616.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	77.630,88
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.197.600,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	182.075,61
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	324.400,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	209.800,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	200.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	164.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.729.920,89
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	48.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.900.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.500,25
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	50.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.002.372,50
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.908.500,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	587.005,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.557.450,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	137.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	300.500,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	43.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	6.060.395,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	4.859.390,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.971.805,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.452.301,41
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.085.400,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.786.470,00
2030	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.036.940,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.036.546,07
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	439.650,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.093.250,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.083.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	6.034.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	9.638.900,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.468.200,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.884.400,00
2041	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	570.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	3.451.727,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.061.008,39
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.833.500,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	490.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	167.600,00
2048	CAMPAÑHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	5.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	67.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.400.720,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.307.230,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	197.725,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	614.604,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	293.500,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	932.100,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	480.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.365.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.020.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

Lei: 0, Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	176.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.044.900,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	173.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	140.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.007.525,28
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.178.123,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	108.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.300,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	73.734,81
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	64.500,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	175.265,19
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	121.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	27.600,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	527.470,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	55.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	537.700,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.375.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	739.700,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.115.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	9.749.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	139.000,00
2088	MAIS MÉDICOS	115.200,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	55.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	233.000,00
	Total	117.616.135,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.300,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.650.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.777.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.973.000,00
	Total	24.460.300,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	17.286.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.591.425,25	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.015.900,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.710.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	8.543.350,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.199.010,03	
RECEITA DE SERVICOS	649.070,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.296.875,28		SUB TOTAL		119.500.435,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.633.900,00		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.487.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	12.467.000,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.905.160,00		TOTAL		144.987.435,28
SUB TOTAL		144.987.435,28			
TOTAL		144.987.435,28	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.487.000,00	INVESTIMENTOS	4.547.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	3.967.000,00	
			SUB TOTAL		8.514.000,00
			RESERVA DO RPPS	14.886.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.087.000,00	
			TOTAL		25.487.000,00
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	145.425.595,28		DESPESAS CORRENTES	119.500.435,28	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	12.467.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	8.514.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.905.160,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	16.973.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		144.987.435,28	TOTAL DE DESPESA		144.987.435,28
TOTAL		144.987.435,28	TOTAL		144.987.435,28

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			145.425.595,28
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		17.286.500,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		14.536.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	7.946.000,00		
1112.02.00	IPTU	0.000.000	5.096.000,00		
1112.02.00	IPTU	0.01.00	5.096.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.450.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	1.450.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.01.00	1.400.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	6.590.000,00		
1113.05.00	ISS	0.000.000	6.590.000,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00	6.590.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		2.750.500,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	432.600,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	0.01.00	350.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	54.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	18.600,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.000.000	10.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	2.317.900,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.000.000	1.760.400,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.01.00	1.760.400,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	557.500,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	295.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	262.500,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		6.015.900,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		4.324.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	4.324.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.04.00	4.294.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUICAO PENSIONISTA PARA RPPS	0.04.00	15.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0.000.000		1.691.900,00	
1220.29.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0.01.00	1.691.900,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		8.543.350,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		8.531.350,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0.000.000	20.000,00		
1321.01.99	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS	0.04.00	20.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	811.350,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	706.350,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FUNDES	0.02.00	100.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE	0.01.00	5.700,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE	0.02.00	5.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE	0.05.00	25.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE	0.05.00	700,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. Ações SEV. PÚBL. SAUDE	0.01.00	93.450,00		
1325.01.09	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. CIDE	0.01.00	1.500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	450.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	25.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	105.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.01.00	105.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	7.700.000,00		
1328.10.00	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.04.00	7.200.000,00		
1328.20.00	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	0.04.00	500.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000		12.000,00	
1333.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS	0.000.000	12.000,00		
1333.99.00	OUTRAS RECEIT. CONCES. PERMIS. - DIREITOS USO BENS PÚBLICOS	0.01.00	12.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		649.070,00	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	43.070,00		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	43.070,00		

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0.000.000	255.000,00	106.296.875,28 105.968.555,28	
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0.01.00	255.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	100.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÁRIO	0.01.00	250.000,00		
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			
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000			
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	43.883.600,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	27.449.800,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00	25.969.800,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00	515.000,00		
1721.01.06	1% DO FPM- EC 55/2007	0.01.00	965.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	760.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.01.00	345.000,00		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.01.00	65.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	350.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	10.860.700,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	93.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	115.200,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	485.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	60.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	157.500,00		
1721.33.10	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	0.05.00	1.290.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	4.276.000,00	328.320,00	
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	3.350.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.05.00	800.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.05.00	76.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.05.00	50.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.01.00	165.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	372.100,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.01.00	25.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.05.00	208.000,00		
1721.99.01	MDS - Manutenção do I.G.D. - PBF	0.05.00	108.000,00		
1721.99.10	Programa Brasil Alfabetizado	0.05.00	3.500,00		
1721.99.11	MDS - Manutenção do I.G.D. - SUAS	0.05.00	27.600,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	39.444.955,28		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	37.883.500,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	31.700.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	5.936.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	240.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	7.500,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.561.455,28		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.00	138.450,00		
1722.99.02	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	0.02.00	658.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	295.000,00		
1722.99.06	SEDS - Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	0.02.00	186.005,28		
1722.99.07	SEDS - Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	0.02.00	182.000,00		
1722.99.08	SEDS - Proteção Social Especial de Média Complexidade - LA	0.02.00	36.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	46.000,00		
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	10.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	22.640.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.02.00	22.640.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000			
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	328.320,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	328.320,00		
1761.03.07	MDS-Serv.Específico Proteção S. Especial Média Compl. APAE	0.05.00	54.000,00		
1761.03.09	MDS - Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	0.05.00	77.520,00		
1761.03.10	MDS - Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	0.05.00	100.800,00		

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1761.03.16	MDS - PAEFI/CREAS Centro de Referência Esp da Assist.Social	0.05.00	96.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		6.633.900,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		538.700,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	39.500,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	11.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00	21.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	7.500,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	500,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	7.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	389.200,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00	215.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	0.01.00	15.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	159.200,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	0.01.00	145.500,00		
1913.99.05	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	3.700,00		
1913.99.06	Multa/Juros de Mora Dívida Ativa não Tributaria	0.01.00	10.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	110.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.000.000	65.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	45.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	65.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		935.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	935.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	800.000,00		
1922.10.01	PRINCIPAL	0.04.00	800.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	135.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	15.000,00		
1922.99.04	Restituição Parcelamento INSS - Camara	0.01.00	70.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		3.855.200,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	3.821.200,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	2.379.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	157.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.285.200,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.200,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.235.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0.000.000	34.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	34.000,00		
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0.01.00	34.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		1.305.000,00	
1990.99.08	EXPO PARAGUAÇU 2016	0.01.00	200.000,00		
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.100.000,00		
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	5.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-12.905.160,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.905.160,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.905.160,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-12.905.160,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					132.520.435,28

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			12.467.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.467.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.467.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0.000.000	12.467.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.04.00	6.450.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IN	0.04.00	3.905.000,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.04.00	2.112.000,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					12.467.000,00

Total Geral das Receitas	144.987.435,28
--------------------------	----------------

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

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

Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				119.500.435,28
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.591.425,25	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.141.425,25		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.146.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.528.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.100,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.227.920,25			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.043.405,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.535.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.450.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.450.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.710.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.650.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.199.010,03	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		800.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00			
33.20.03	PENSÕES	80.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.682.025,28		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.627.025,28			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.114.176,95		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.114.176,95			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.697.807,80		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	457.650,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	502.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.299.192,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.029.750,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.200,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.902.983,19			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.060.811,72			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.068.300,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.200,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.720,89			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.905.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.905.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.514.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.547.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.547.000,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.816.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.511.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.967.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.855.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.855.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.112.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.112.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				16.973.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.973.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		16.973.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.973.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orcamento Programa

Exercicio de 2016

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					/ 144.987.435,28

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.960.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00			
TOTAL					3.000.000,00

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				106.036.435,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.184.425,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.897.425,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.920,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.848.405,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.535.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.287.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.287.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.710.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.650.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.142.010,03	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.682.025,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.627.025,28			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.114.176,95		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.114.176,95			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.514.807,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	411.650,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.139.192,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.029.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.772.983,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.463.811,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.720,89			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.831.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.831.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.337.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.337.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.716.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.401.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.777.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.665.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.665.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.112.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.112.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.087.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.087.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.087.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.087.000,00			

TOTAL

116.237.435,28

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Anexo 02

Page 3

Lei: 0, Data:

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.754.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.307.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.284.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.146.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.528.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.447.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		800.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		633.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				14.886.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			14.886.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		14.886.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.886.000,00			
TOTAL					25.750.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 1

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.960.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	135.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	16.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	407.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			130.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	130.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.571.006,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.450.730,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.342.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.220.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	121.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		108.330,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	108.330,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.120.275,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	.01.00	55.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	240.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.630,88		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.01.00	77.630,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.664.845,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	32.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	.01.00	490.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	112.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	76.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	795.145,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	82.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				247.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			247.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	127.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	15.000,00			
TOTAL						3.818.206,49

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 3

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.663.420,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.825.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.551.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.530.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	20.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	274.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.837.720,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.671.720,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	199.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	592.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.800.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.720,89			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		166.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	166.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	15.000,00			
TOTAL						4.803.420,89

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 4

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.005.327,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.231.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.584.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00	2.903.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	81.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		647.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	647.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.774.327,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.377,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00	755.000,00			
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	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00	595.377,50			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.950,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.00	356.950,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				990.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			990.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.00	335.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.00	505.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.00	100.000,00			
TOTAL						7.995.327,50

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 5

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				926.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			575.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00	481.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		48.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	48.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00	106.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.00	26.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00	30.000,00			
TOTAL						971.200,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 6

Lei: 0, Data:

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				36.384.435,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.900			21.656.297,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.964.815,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02.00	326.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00	1.050.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00	1.405.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.00	11.951.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02.00	1.600.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	75.715,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	136.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02.00	771.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02.00	8.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02.00	1.535.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.691.482,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	208.716,82			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	233.565,57			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02.00	1.940.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02.00	309.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.728.138,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.049.008,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00	2.100.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	02.00	167.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05.00	699.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05.00	39.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05.00	2.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.00	650.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02.00	295.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05.00	1.975.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05.00	555.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05.00	245.000,00			

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 7

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	94.578,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	89.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	250.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	680.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	2.978.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	1.450,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.679.130,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	274.717,18			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	283.712,82			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.02.00	1.120.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.02.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	230.000,00			
TOTAL						37.604.435,39

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				907.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			415.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		356.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	59.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			491.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		38.100,00		
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	38.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	25.000,00			
TOTAL						947.100,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 9

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.991.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			983.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		868.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	826.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	42.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		114.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	114.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.008.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.940.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	501.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	900.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		67.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	67.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.171.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 10

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.347.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			649.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	18.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		81.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	81.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			697.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		25.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	149.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	31.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	47.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.377.400,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

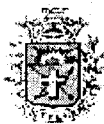
Anexo 02

Page 11

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.133.347,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.641.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.900.870,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	6.386.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	809.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	622.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	76.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	86.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.630.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	242.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	38.700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.740.990,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.496.990,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	117.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	114.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	12.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.491.487,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		280.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	280.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.036.546,07		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.01.00	879.046,07			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.05.00	157.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.158.606,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	240.650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	507.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	93.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	50.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	121.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.860,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 12

Lei: 0, Data:

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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.01.00	1.007.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.02.00	46.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.05.00	137.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.05.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	13.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	324.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	26.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	1.752.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	44.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	209.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	42.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	300.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	6.408.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.604.151,41			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	.05.00	28.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.016.335,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	872.380,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	75.705,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	60.500,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	7.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	50.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 13

Lei: 0, Data:

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
--------	---------------	------	----------	------------	-------	------------------------

TOTAL

32.493.347,48

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 14

Lei: 0, Data:

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.157.248,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.808.018,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.623.720,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.538.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	85.720,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		184.298,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	184.298,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.349.230,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		1.007.525,28		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	680.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.02.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.02.00	186.005,28			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.05.00	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.05.00	77.520,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.227.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	12.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	20.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	13.292,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	95.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.01.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	3.500,00			
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	80.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	59.000,00			
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	26.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	55.265,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	196.500,00			

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 15

Lei: 0, Data:

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	21.000,00			
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	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	31.734,81			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		114.605,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	114.605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			231.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	59.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	10.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	20.000,00			
TOTAL						4.388.548,28

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 16

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.225.829,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			868.924,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		759.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	297.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	455.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	6.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		109.904,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	109.904,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			356.905,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	129.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	15.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		86.305,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	86.305,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				39.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			39.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	24.000,00			
TOTAL						1.264.829,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 17

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				519.970,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.645,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		54.645,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	54.645,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.325,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	94.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		34.825,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	.01.00	34.825,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	7.500,00			
TOTAL						527.470,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 18

Lei: 0, Data:

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				5.531.300,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.710.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.710.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	.01.00	60.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.01.00	2.650.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.821.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.821.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	1.821.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.01.00	1.000.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.777.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.777.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.665.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	1.665.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.112.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	2.112.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.087.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.087.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		2.087.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.01.00	2.087.000,00			
TOTAL						11.395.300,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 19

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.942.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.205.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.037.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	36.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		131.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	131.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.736.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	4.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.647.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	265.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	65.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	2.311.730,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	84.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				557.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			557.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		557.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	551.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.499.550,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 20

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				204.800,00
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.850,00	
3 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	93.500,00			
3 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.000,00			
3 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.350,00		
3 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	16.350,00			
3 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.950,00	
3 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.100,00		
3 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	2.500,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	15.600,00			
3 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	60.000,00			
3 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.850,00		
3 3. 91. 97	ARORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	9.850,00			
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	120.000,00			
4 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	85.000,00			
TOTAL						409.800,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 21

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				228.500,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.000,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	101.500,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	23.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	65.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	5.000,00			
TOTAL						233.500,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 22

Lei: 0, Data:

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				159.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00	97.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	23.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00	7.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00	5.000,00			
TOTAL						164.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 23

Lei: 0, Data:

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				137.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	97.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	23.500,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	4.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	35.000,00			
TOTAL						172.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 24

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.754.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.307.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.284.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.04.00	5.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.04.00	146.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	.04.00	1.250.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	.04.00	278.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	.04.00	2.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.04.00	275.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.04.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.04.00	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.447.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		800.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	720.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.04.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.04.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.04.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.04.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.04.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.04.00	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.04.00	68.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.04.00	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.04.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.04.00	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				14.886.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			14.886.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		14.886.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.04.00	14.886.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 02

Page 25

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						25.750.000,00
TOTAL GERAL						144.987.435,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 1

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa		100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.813.000,00	2.813.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		105.000,00	3.657.706,49	3.762.706,49
04	122 Administração Geral		105.000,00	3.657.706,49	3.762.706,49
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		105.000,00	3.657.706,49	3.762.706,49
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS		25.000,00		25.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			280.000,00	280.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE			616.000,00	616.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			77.630,88	77.630,88
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.197.600,00	1.197.600,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			182.075,61	182.075,61
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			324.400,00	324.400,00
04.122.0002.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE			240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2046.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			490.000,00	490.000,00
04	124 Controle Interno			55.500,00	55.500,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			55.500,00	55.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			55.500,00	55.500,00
TOTAL		0,00	105.000,00	3.713.206,49	3.818.206,49



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		125.000,00	4.678.420,89	4.803.420,89
04	122 Administração Geral		125.000,00	4.678.420,89	4.803.420,89
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		125.000,00	4.678.420,89	4.803.420,89
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.000,00		125.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.729.920,89	2.729.920,89
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			48.500,00	48.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			1.900.000,00	1.900.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	4.678.420,89	4.803.420,89

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 4

Lei: 0, Data:

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			1.002.372,50	1.002.372,50
04	122 Administração Geral			1.002.372,50	1.002.372,50
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.002.372,50	1.002.372,50
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.002.372,50	1.002.372,50
15	Urbanismo		895.000,00		895.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		895.000,00		895.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		895.000,00		895.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		685.000,00		685.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
15	452 Serviços Urbanos			4.495.505,00	4.495.505,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			4.495.505,00	4.495.505,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.908.500,00	3.908.500,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			587.005,00	587.005,00
26	Transporte		10.000,00		10.000,00
26	781 Transporte Aéreo		10.000,00		10.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00		10.000,00
26.781.0004.1009.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		35.000,00	1.557.450,00	1.592.450,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00	1.557.450,00	1.592.450,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		35.000,00		35.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.557.450,00	1.557.450,00
TOTAL		0,00	940.000,00	7.055.327,50	7.995.327,50

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: 0, Data:

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			43.000,00	43.000,00
18	542 Controle Ambiental			43.000,00	43.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			43.000,00	43.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			43.000,00	43.000,00
20	Agricultura		35.000,00	893.200,00	928.200,00
20	606 Extensão Rural		35.000,00	893.200,00	928.200,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		35.000,00	893.200,00	928.200,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			300.500,00	300.500,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM			55.000,00	55.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			537.700,00	537.700,00
TOTAL		0,00	35.000,00	936.200,00	971.200,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		250.000,00	21.170.308,39	21.420.308,39
12	306 Alimentação e Nutrição			1.833.500,00	1.833.500,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			1.833.500,00	1.833.500,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.833.500,00	1.833.500,00
12	361 Ensino Fundamental		250.000,00	21.170.308,39	21.420.308,39
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		100.000,00	13.541.100,00	13.641.100,00
12.361.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.434.000,00	1.434.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			9.638.900,00	9.638.900,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.468.200,00	2.468.200,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		150.000,00	7.629.208,39	7.779.208,39
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.061.008,39	5.061.008,39
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			1.825.000,00	1.825.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			739.700,00	739.700,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO			3.500,00	3.500,00
12	365 Educação Infantil		350.000,00	14.000.627,00	14.350.627,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL		100.000,00	8.998.900,00	9.098.900,00
12.365.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.544.000,00	1.544.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			6.884.400,00	6.884.400,00
12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%			570.500,00	570.500,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		250.000,00	5.001.727,00	5.251.727,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		250.000,00		250.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			3.451.727,00	3.451.727,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			1.550.000,00	1.550.000,00
TOTAL		0,00	600.000,00	37.004.435,39	37.604.435,39

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 7

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		15.000,00	932.100,00	947.100,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	932.100,00	947.100,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		15.000,00	932.100,00	947.100,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		15.000,00		15.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			932.100,00	932.100,00
TOTAL		0,00	15.000,00	932.100,00	947.100,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		130.000,00	3.041.000,00	3.171.000,00
23	695 Turismo		130.000,00	3.041.000,00	3.171.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		130.000,00	3.041.000,00	3.171.000,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		80.000,00		80.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			480.000,00	480.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.365.000,00	1.365.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.020.000,00	1.020.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			176.000,00	176.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	3.041.000,00	3.171.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0091-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 9

Lei: 0, Data:

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		20.000,00	1.357.400,00	1.377.400,00
27	812 Desporto Comunitário		20.000,00	1.357.400,00	1.377.400,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		20.000,00	1.357.400,00	1.377.400,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.044.900,00	1.044.900,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			173.500,00	173.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			139.000,00	139.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.357.400,00	1.377.400,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 10

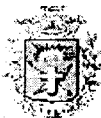
Lei: 0, Data:

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	3.506.000,00	3.556.000,00
10	122 Administração Geral		50.000,00	3.506.000,00	3.556.000,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		50.000,00	3.506.000,00	3.556.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			180.000,00	180.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			2.083.500,00	2.083.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.235.000,00	1.235.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			11.034.985,00	11.034.985,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			11.034.985,00	11.034.985,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			6.060.395,00	6.060.395,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			4.859.390,00	4.859.390,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS			115.200,00	115.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			14.397.657,48	14.397.657,48
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			14.397.657,48	14.397.657,48
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.452.301,41	8.452.301,41
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.085.400,00	1.085.400,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.786.470,00	1.786.470,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.036.940,00	2.036.940,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.036.546,07	1.036.546,07
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.971.805,00	1.971.805,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.971.805,00	1.971.805,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.971.805,00	1.971.805,00
10	304 Vigilância Sanitária			439.650,00	439.650,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			439.650,00	439.650,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			439.650,00	439.650,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.093.250,00	1.093.250,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			1.093.250,00	1.093.250,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.093.250,00	1.093.250,00
TOTAL		0,00	50.000,00	32.443.347,48	32.493.347,48

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 11

Lei: 0, Data:

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		80.000,00	4.256.048,28	4.336.048,28
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		52.500,00	52.500,00
08	243	0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		40.000,00	40.000,00
08	243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		40.000,00	40.000,00
08	243	0023 CRIANÇA CIDADÃ		12.500,00	12.500,00
08	243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		12.500,00	12.500,00
08	244	Assistência Comunitária	80.000,00	4.256.048,28	4.336.048,28
08	244	0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.000,00	4.232.048,28	4.312.048,28
08	244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	80.000,00		80.000,00
08	244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		140.000,00	140.000,00
08	244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		967.525,28	967.525,28
08	244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.178.123,00	2.178.123,00
08	244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		108.000,00	108.000,00
08	244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		129.300,00	129.300,00
08	244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS		73.734,81	73.734,81
08	244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		64.500,00	64.500,00
08	244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	14.000,00
08	244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		175.265,19	175.265,19
08	244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		121.000,00	121.000,00
08	244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		27.600,00	27.600,00
08	244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		233.000,00	233.000,00
08	244	0024, SOLIDARIEDADE SOCIAL		24.000,00	24.000,00
08	244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		10.000,00	10.000,00
08	244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	4.308.548,28	4.388.548,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 12

Lei: 0, Data:

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			197.725,00	197.725,00
04	122 Administração Geral			197.725,00	197.725,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			197.725,00	197.725,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			197.725,00	197.725,00
04	125 Normatização e Fiscalização		124.000,00	293.500,00	417.500,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		124.000,00	293.500,00	417.500,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		124.000,00		124.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			293.500,00	293.500,00
06	Segurança Pública			614.604,00	614.604,00
06	181 Policiamento			614.604,00	614.604,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			614.604,00	614.604,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			614.604,00	614.604,00
06	182 Defesa Civil			35.000,00	35.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	124.000,00	1.140.829,00	1.264.829,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 13

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			527.470,00	527.470,00
02	061 Ação Judiciária			527.470,00	527.470,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			527.470,00	527.470,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			527.470,00	527.470,00
TOTAL		0,00	0,00	527.470,00	527.470,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 14

- Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.821.000,00	1.821.000,00
04	122 Administração Geral			1.821.000,00	1.821.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			1.821.000,00	1.821.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.821.000,00	1.821.000,00
28	Encargos Especiais	3.837.000,00			3.837.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.837.000,00			3.837.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.837.000,00			3.837.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.777.000,00			3.777.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00			60.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	3.650.300,00			3.650.300,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	3.650.300,00			3.650.300,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.300,00			1.000.300,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.650.000,00			2.650.000,00
99	Reserva de Contingência	2.087.000,00			2.087.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.087.000,00			2.087.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.087.000,00			2.087.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.087.000,00			2.087.000,00
TOTAL		9.574.300,00	0,00	1.821.000,00	11.395.300,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 15

Lei: 0, Data:

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			3.707.950,00	3.707.950,00
15	452 Serviços Urbanos			3.707.950,00	3.707.950,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			3.707.950,00	3.707.950,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			2.400.720,00	2.400.720,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.307.230,00	1.307.230,00
15	542 Controle Ambiental			67.000,00	67.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			67.000,00	67.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			67.000,00	67.000,00
18	Gestão Ambiental			550.000,00	550.000,00
18	452 Serviços Urbanos			550.000,00	550.000,00
18	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			550.000,00	550.000,00
18.452.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			550.000,00	550.000,00
18	542 Controle Ambiental		2.000,00	172.600,00	174.600,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		2.000,00	172.600,00	174.600,00
18.542.0012.1016.0000	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM		2.000,00		2.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			167.600,00	167.600,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	4.497.550,00	4.499.550,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 16

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			409.800,00	409.800,00
04	122 Administração Geral			409.800,00	409.800,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			409.800,00	409.800,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			209.800,00	209.800,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	409.800,00	409.800,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 17

Lei: 0, Data:

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			233.500,25	233.500,25
04	122 Administração Geral			233.500,25	233.500,25
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			233.500,25	233.500,25
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			183.500,25	183.500,25
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	233.500,25	233.500,25

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 18

Lei: 0, Data:

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			164.500,00	164.500,00
04	122 Administração Geral			164.500,00	164.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			164.500,00	164.500,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			164.500,00	164.500,00
TOTAL		0,00	0,00	164.500,00	164.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 19

Lei: 0, Data:

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			137.500,00	137.500,00
04	122 Administração Geral			137.500,00	137.500,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			137.500,00	137.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			137.500,00	137.500,00
15	Urbanismo		25.000,00		25.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		25.000,00		25.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		25.000,00		25.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		10.000,00		10.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		15.000,00		15.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00		10.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	137.500,00	172.500,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 20

Lei: 0, Data:

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			10.864.000,00	10.864.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			10.864.000,00	10.864.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			10.864.000,00	10.864.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.115.000,00	1.115.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			9.749.000,00	9.749.000,00
99	Reserva de Contingência	14.886.000,00			14.886.000,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	14.886.000,00			14.886.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	14.886.000,00			14.886.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.886.000,00			14.886.000,00
TOTAL		14.886.000,00	0,00	10.864.000,00	25.750.000,00
TOTAL GERAL		24.460.300,00	2.361.000,00	118.166.135,28	144.987.435,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: 0, Data:

**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	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.813.000,00	2.813.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	527.470,00	527.470,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	527.470,00	527.470,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	527.470,00	527.470,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	527.470,00	527.470,00
04	Administração	0,00	354.000,00	12.651.525,13	13.005.525,13
04	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	12.302.525,13	12.532.525,13
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	105.000,00	4.232.006,49	4.337.006,49
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	77.630,88	77.630,88
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.197.600,00	1.197.600,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	182.075,61	182.075,61
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	324.400,00	324.400,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	209.800,00	209.800,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
04.122.0002.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	125.000,00	4.911.921,14	5.036.921,14
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.729.920,89	2.729.920,89
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	183.500,25	183.500,25
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.002.372,50	1.002.372,50
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.002.372,50	1.002.372,50
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	197.725,00	197.725,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	197.725,00	197.725,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	354.000,00	12.651.525,13	13.005.525,13
04 122	Administração Geral	0,00	230.000,00	12.302.525,13	12.532.525,13
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	1.821.000,00	1.821.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.821.000,00	1.821.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	124.000,00	293.500,00	417.500,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	124.000,00	293.500,00	417.500,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	649.604,00	649.604,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	614.604,00	614.604,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	614.604,00	614.604,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	614.604,00	614.604,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social	0,00	80.000,00	4.308.548,28	4.388.548,28
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	4.256.048,28	4.336.048,28

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	80.000,00	4.308.548,28	4.388.548,28
08 244	Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	4.256.048,28	4.336.048,28
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	80.000,00	4.232.048,28	4.312.048,28
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	967.525,28	967.525,28
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.178.123,00	2.178.123,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	73.734,81	73.734,81
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	175.265,19	175.265,19
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	10.864.000,00	10.864.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.864.000,00	10.864.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	10.864.000,00	10.864.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	9.749.000,00	9.749.000,00
10	Saúde	0,00	50.000,00	32.443.347,48	32.493.347,48
10 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	3.506.000,00	3.556.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	50.000,00	3.506.000,00	3.556.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.083.500,00	2.083.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	11.034.985,00	11.034.985,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	11.034.985,00	11.034.985,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	6.060.395,00	6.060.395,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	4.859.390,00	4.859.390,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	14.397.657,48	14.397.657,48

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: 0, Data:

**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	32.443.347,48	32.493.347,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	14.397.657,48	14.397.657,48
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	14.397.657,48	14.397.657,48
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.452.301,41	8.452.301,41
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.085.400,00	1.085.400,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.786.470,00	1.786.470,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.036.940,00	2.036.940,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.036.546,07	1.036.546,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.971.805,00	1.971.805,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.971.805,00	1.971.805,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.971.805,00	1.971.805,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	439.650,00	439.650,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	439.650,00	439.650,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	439.650,00	439.650,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.093.250,00	1.093.250,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.093.250,00	1.093.250,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.093.250,00	1.093.250,00
12	Educação	0,00	600.000,00	37.004.435,39	37.604.435,39
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.833.500,00	1.833.500,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	1.833.500,00	1.833.500,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.833.500,00	1.833.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	250.000,00	21.170.308,39	21.420.308,39
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	13.541.100,00	13.641.100,00
12.361.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.2086.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	9.638.900,00	9.638.900,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.468.200,00	2.468.200,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	150.000,00	7.629.208,39	7.779.208,39
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.061.008,39	5.061.008,39
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	739.700,00	739.700,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	350.000,00	14.000.627,00	14.350.627,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	8.998.900,00	9.098.900,00
12.365.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.544.000,00	1.544.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.884.400,00	6.884.400,00
12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	570.500,00	570.500,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Página 5

Lei: 0, Data:

**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	600.000,00	37.004.435,39	37.604.435,39
12 365	Educação Infantil	0,00	350.000,00	14.000.627,00	14.350.627,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	250.000,00	5.001.727,00	5.251.727,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	3.451.727,00	3.451.727,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	932.100,00	947.100,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	932.100,00	947.100,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	15.000,00	932.100,00	947.100,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	932.100,00	932.100,00
15	Urbanismo	0,00	920.000,00	8.270.455,00	9.190.455,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	8.203.455,00	8.203.455,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	4.495.505,00	4.495.505,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.908.500,00	3.908.500,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	587.005,00	587.005,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.707.950,00	3.707.950,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.400.720,00	2.400.720,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.307.230,00	1.307.230,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
16	Habitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAVELAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	552.000,00	215.600,00	767.600,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: 0, Data:

**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
18	Gestão Ambiental	0,00	552.000,00	215.600,00	767.600,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18.452.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	215.600,00	217.600,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.000,00	172.600,00	174.600,00
18.542.0012.1016.0000	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	167.600,00	167.600,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	35.000,00	893.200,00	928.200,00
20 606	Extensão Rural	0,00	35.000,00	893.200,00	928.200,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	35.000,00	893.200,00	928.200,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	300.500,00	300.500,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	537.700,00	537.700,00
23	Comércio e Serviços	0,00	130.000,00	3.041.000,00	3.171.000,00
23 695	Turismo	0,00	130.000,00	3.041.000,00	3.171.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	130.000,00	3.041.000,00	3.171.000,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1026.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
26	Transporte	0,00	45.000,00	1.557.450,00	1.602.450,00
26 781	Transporte Aéreo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781.0004.1009.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	1.557.450,00	1.592.450,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	1.557.450,00	1.592.450,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.557.450,00	1.557.450,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

Lei: 0, Data:

**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
26	Transporte	0,00	45.000,00	1.557.450,00	1.602.450,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	1.557.450,00	1.592.450,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	1.357.400,00	1.377.400,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	1.357.400,00	1.377.400,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	20.000,00	1.357.400,00	1.377.400,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.044.900,00	1.044.900,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
28	Encargos Especiais	7.487.300,00	0,00	0,00	7.487.300,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.837.000,00	0,00	0,00	3.837.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.837.000,00	0,00	0,00	3.837.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.777.000,00	0,00	0,00	3.777.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	3.650.300,00	0,00	0,00	3.650.300,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	3.650.300,00	0,00	0,00	3.650.300,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.300,00	0,00	0,00	1.000.300,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
99	Reserva de Contingência	16.973.000,00	0,00	0,00	16.973.000,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	14.886.000,00	0,00	0,00	14.886.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	14.886.000,00	0,00	0,00	14.886.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.886.000,00	0,00	0,00	14.886.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.087.000,00	0,00	0,00	2.087.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.087.000,00	0,00	0,00	2.087.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.087.000,00	0,00	0,00	2.087.000,00
TOTAL		24.460.300,00	2.911.000,00	117.616.135,28	144.987.435,28

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 1

Lei: 0, Data:

**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	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00			3.000.000,00
02	Judiciária	527.470,00			527.470,00
02 061	Ação Judiciária	527.470,00			527.470,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	527.470,00			527.470,00
04	Administração	12.576.125,13	429.400,00		13.005.525,13
04 122	Administração Geral	12.103.125,13	429.400,00		12.532.525,13
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.987.606,49	349.400,00		4.337.006,49
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.956.921,14	80.000,00		5.036.921,14
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.002.372,50			1.002.372,50
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	137.500,00			137.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	197.725,00			197.725,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	1.821.000,00			1.821.000,00
04 124	Controle Interno	55.500,00			55.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	55.500,00			55.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	417.500,00			417.500,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	417.500,00			417.500,00
06	Segurança Pública	649.604,00			649.604,00
06 181	Policimento	614.604,00			614.604,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	614.604,00			614.604,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	3.292.623,00	1.095.925,28		4.388.548,28
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	42.500,00	10.000,00		52.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	10.000,00		40.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.250.123,00	1.085.925,28		4.336.048,28
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.236.123,00	1.075.925,28		4.312.048,28
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	14.000,00	10.000,00		24.000,00
09	Previdência Social			10.864.000,00	10.864.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			10.864.000,00	10.864.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			10.864.000,00	10.864.000,00
10	Saúde	21.700.397,48	10.792.950,00		32.493.347,48
10 122	Administração Geral	3.556.000,00			3.556.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.556.000,00			3.556.000,00
10 301	Atenção Básica	7.646.535,00	3.388.450,00		11.034.985,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	7.646.535,00	3.388.450,00		11.034.985,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.277.157,48	7.120.500,00		14.397.657,48
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	7.277.157,48	7.120.500,00		14.397.657,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.925.805,00	46.000,00		1.971.805,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 08

Page 2

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.925.805,00	46.000,00		1.971.805,00
10 304	Vigilância Sanitária	379.650,00	60.000,00		439.650,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	379.650,00	60.000,00		439.650,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	915.250,00	178.000,00		1.093.250,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	915.250,00	178.000,00		1.093.250,00
12	Educação	32.341.235,39	5.263.200,00		37.604.435,39
12 306	Alimentação e Nutrição	738.500,00	1.095.000,00		1.833.500,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	738.500,00	1.095.000,00		1.833.500,00
12 361	Ensino Fundamental	18.852.108,39	2.568.200,00		21.420.308,39
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	13.641.100,00			13.641.100,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.211.008,39	2.568.200,00		7.779.208,39
12 365	Educação Infantil	12.750.627,00	1.600.000,00		14.350.627,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	9.098.900,00			9.098.900,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	3.651.727,00	1.600.000,00		5.251.727,00
13	Cultura	947.100,00			947.100,00
13 392	Difusão Cultural	947.100,00			947.100,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	947.100,00			947.100,00
15	Urbanismo	8.855.455,00	335.000,00		9.190.455,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	585.000,00	335.000,00		920.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	560.000,00	335.000,00		895.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	25.000,00			25.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.203.455,00			8.203.455,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.495.505,00			4.495.505,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.707.950,00			3.707.950,00
15 542	Controle Ambiental	67.000,00			67.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	67.000,00			67.000,00
16	Habitação	10.000,00			10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00			10.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00			10.000,00
18	Gestão Ambiental	767.600,00			767.600,00
18 452	Serviços Urbanos	550.000,00			550.000,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	550.000,00			550.000,00
18 542	Controle Ambiental	217.600,00			217.600,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	43.000,00			43.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	174.600,00			174.600,00
20	Agricultura	928.200,00			928.200,00
20 606	Extensão Rural	928.200,00			928.200,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	928.200,00			928.200,00
23	Comércio e Serviços	3.171.000,00			3.171.000,00
23 695	Turismo	3.171.000,00			3.171.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.171.000,00			3.171.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 08

Page 3

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	1.602.450,00			1.602.450,00
26 781	Transporte Aéreo	10.000,00			10.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00			10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.592.450,00			1.592.450,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.592.450,00			1.592.450,00
27	Desporto e Lazer	1.377.400,00			1.377.400,00
27 812	Desporto Comunitário	1.377.400,00			1.377.400,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.377.400,00			1.377.400,00
28	Encargos Especiais	7.487.300,00			7.487.300,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.837.000,00			3.837.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.837.000,00			3.837.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.650.300,00			3.650.300,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	3.650.300,00			3.650.300,00
99	Reserva de Contingência	2.087.000,00		14.886.000,00	16.973.000,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			14.886.000,00	14.886.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			14.886.000,00	14.886.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.087.000,00			2.087.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.087.000,00			2.087.000,00
TOTAL		101.320.960,00	17.916.475,28	25.750.000,00	144.987.435,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.000.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	3.818.206,49
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.803.420,89
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.002.372,50
Função	15	Urbanismo	5.390.505,00
Função	26	Transporte	1.602.450,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	43.000,00
Função	20	Agricultura	928.200,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	37.604.435,39
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	947.100,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	3.171.000,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.377.400,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	32.493.347,48
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.388.548,28
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	615.225,00
Função	06	Segurança Pública	649.604,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRÁNSITO E TRANSPORTE	Valor
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	527.470,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	1.821.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.487.300,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.087.000,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.774.950,00
Função	18	Gestão Ambiental	724.600,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	409.800,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	233.500,25
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	164.500,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	137.500,00
Função	15	Urbanismo	25.000,00
Função	16	Habitação	10.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	10.864.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	14.886.000,00
TOTAL GERAL			144.987.435,28

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	3.000.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.818.206,49
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.803.420,89



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 09

Page 3

DÉMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:-

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.995.327,50
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	971.200,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	37.604.435,39
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	947.100,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.171.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.377.400,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	32.493.347,48
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.388.548,28
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.264.829,00
02 13	DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS	527.470,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	11.395.300,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	918.850,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	409.800,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	233.500,25
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	164.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	172.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	25.750.000,00
TOTAL		144.987.435,28

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.000.000,00
02	Judiciária	527.470,00
04	Administração	13.005.525,13
06	Segurança Pública	649.604,00
08	Assistência Social	4.388.548,28
09	Previdência Social	10.864.000,00
10	Saúde	32.493.347,48
12	Educação	37.604.435,39
13	Cultura	947.100,00
15	Urbanismo	9.190.455,00
16	Habitação	10.000,00
18	Gestão Ambiental	767.600,00
20	Agricultura	928.200,00
23	Comércio e Serviços	3.171.000,00
26	Transporte	1.602.450,00
27	Desporto e Lazer	1.377.400,00
28	Encargos Especiais	7.487.300,00
99	Reserva de Contingência	16.973.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93-Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

TOTAL

144.987.435,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 1

Lei: 0, Data:

1 FEBOM-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	349.400,00
	TOTAL	349.400,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0002.1003.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	25.000,00
04.122.0002.2008.000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	324.400,00
	TOTAL	349.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: 0, Data:

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.025.000,00
	TOTAL	2.025.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	125.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.900.000,00
	TOTAL	2.025.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 1

Lei: 0, Data:

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	2.112.000,00
1922.10.01	PRINCIPAL	800.000,00
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	15.000,00
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	15.000,00
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	15.000,00
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V.	500.000,00
1321.01.99	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,00
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FI	7.200.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	4.294.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	6.450.000,00
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INT	3.905.000,00
	Transferência Financeira a Receber	424.000,00
	TOTAL	25.750.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.525.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva de Contingência - RPPS	
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99	997	0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.886.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0, Data:

TOTAL	25.750.000,00
-------	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.388.548,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.538.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.720,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	184.298,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.007.525,28	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.892,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	269.865,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.842,81	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	114.605,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.300,00	
09	Previdência Social		10.864.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.146.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.528.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.250.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	14.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	
10	Saúde		32.493.347,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.611.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.870,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.740.990,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.036.546,07	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	251.650,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.643.250,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.193.150,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.499.236,41	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.200,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.016.335,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			47.745.895,76



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						2.813.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.623.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					130.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						80.000,00
LEGAL							
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000						7.000,00
INSTITUCIONAL							
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
TOTAL							3.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0002.1002.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						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 DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						616.000,00
3 DESPESAS CORREN						601.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	55.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
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	220.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						77.630,88
3 DESPESAS CORREN						77.630,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.630,88		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.630,88			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0002.2045.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0002.2046.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	490.000,00			
TOTAL							2.033.630,88

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000					1.197.600,00	1.197.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.197.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.109.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	937.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	86.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	7.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	68.500,00			
TOTAL						1.197.600,00	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						182.075,61
3	DESPESAS CORREN					182.075,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.630,61		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	97.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.730,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.445,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.145,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	9.800,00			
TOTAL							182.075,61

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.1003.0000						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			
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						324.400,00
3 DESPESAS CORREN						197.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						127.200,00	
4 INVESTIMENTOS					127.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	127.200,00			
TOTAL							349.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						55.500,00
3	DESPESAS CORREN					55.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	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	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	4.500,00			
TOTAL							55.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total.Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						2.729.920,89
3	DESPESAS CORRENTE					2.714.920,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.825.700,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.530.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	274.700,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				889.220,89		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	90.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	565.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	14.720,89				
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	166.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00				
TOTAL							2.729.920,89

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016.

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000					48.500,00	
3	DESPESAS CORRENTES					48.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.000,00			
TOTAL						48.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
TOTAL							2.025.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.0004.2017.0000						1.002.372,50
3	DESPESAS CORREN					992.372,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	320.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	28.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				604.372,50		
	DIÁRIAS- PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	340.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.372,50			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.002.372,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						685.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					685.000,00	685.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	335.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						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			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1007.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1008.0000						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			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0004.2018.0000						3.908.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.898.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.348.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.903.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	410.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.500,00		
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	10.000,00			
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	238.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1009.0000						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			
TOTAL							4.813.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						587.005,00
3 DESPESAS CORRENTES						582.005,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.005,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.005,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							587.005,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	26.782.0004.2020.0000						1.557.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.532.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.090.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	159.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					442.450,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
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	140.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	75.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							1.592.450,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
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					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	20.606.0006.1013.0000						20.000,00
MATERIAIS PERMANENTE						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.1026.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	20.606.0006.2022.0000						300.500,00
ABASTECIMENTO						300.500,00	
3 DESPESAS CORREN					136.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	70.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	20.606.0006.2080.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	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			
MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						537.700,00
3 DESPESAS CORREN						532.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					436.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	46.600,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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 MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						537.700,00
3 DESPESAS CORREN						532.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	24.100,00			
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							971.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.825.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.595.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.595.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.025.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						739.700,00
3 DESPESAS CORREN						739.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					739.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	167.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	245.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.000,00			
MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0009.2084.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.450,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	249.400,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	950.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	230.000,00			
TOTAL							4.118.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						3.451.727,00
3 DESPESAS CORREN						3.391.727,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.414.931,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.715,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	208.716,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.976.795,18		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.578,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	274.717,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
TOTAL							3.701.727,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						5.061.008,39
3 DESPESAS CORREN						4.961.008,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.800.065,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.405.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	233.565,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.160.942,82		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	89.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	680.730,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	283.712,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							5.211.008,39

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000					1.833.500,00	1.833.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.833.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.833.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	650.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	295.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	555.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	245.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL

1.833.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0007.1015.0000						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			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						1.434.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.434.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.434.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.434.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2038.0000						9.638.900,00
3 DESPESAS CORREN						9.638.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.638.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	89.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	524.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.535.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	890.200,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2039.0000						2.468.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.468.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.918.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	309.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.200,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	550.200,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0007.1015.0000						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			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.544.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.544.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.544.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.544.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2040.0000						6.884.400,00
3 DESPESAS CORREN						6.884.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.884.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	236.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.351.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	247.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.050.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0007.2041.0000						570.500,00
3 DESPESAS CORREN						570.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.500,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	570.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 21

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						932.100,00
3 DESPESAS CORREN						907.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	59.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	38.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							947.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						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			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						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			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.365.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					963.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	825.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	113.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	67.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.020.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.020.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.020.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	40.000,00			
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	900.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
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	26.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL

3.171.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1023.0000						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			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						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			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.044.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.034.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					649.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	81.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.200,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	25.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.700,00			
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	185.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						173.500,00
3 DESPESAS CORREN						173.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	28.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						139.000,00
3 DESPESAS CORREN						139.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
TOTAL							1.377.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						2.083.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.033.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.118.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	151.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					915.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.500,00			
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	325.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	69.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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	10.122.0021.2036.0000						1.235.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.235.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.235.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						6.060.395,00
3 DESPESAS CORREN						5.995.395,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.433.720,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	622.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.720,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	510.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	114.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						6.060.395,00
3 DESPESAS CORREN						5.995.395,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.561.675,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
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	44.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	295.725,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	60.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000						4.859.390,00
3 DESPESAS CORREN						4.794.390,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.025.890,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	809.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.690.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	400.990,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	117.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					768.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	209.795,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	232.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	75.705,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000						115.200,00
3 DESPESAS CORREN						115.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	87.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	28.200,00			
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA	10.302.0019.2027.0000						8.452.301,41
COMPLEXIDADE						8.452.301,41	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.452.301,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.978.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.474.151,41			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						1.085.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016 -

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000					1.085.400,00	
3 DESPESAS CORREN						1.020.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	543.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	23.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00			
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	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	12.050,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	7.750,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0.302.0019.2029.0000					1.786.470,00	
3 DESPESAS CORREN						1.786.470,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.786.470,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	235.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.500,00			
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	80.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.353.250,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0.302.0019.2030.0000					2.036.940,00	
3 DESPESAS CORREN						2.021.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.526.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.302.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.140,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	115.250,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	0.302.0019.2031.0000					1.036.546,07	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						1.036.546,07
3 DESPESAS CORREN						1.036.546,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.036.546,07		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	879.046,07			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	157.500,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						1.971.805,00
3 DESPESAS CORREN						1.956.805,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					577.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	501.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	62.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.379.005,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.007.150,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	46.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	137.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	41.855,00			
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	0.304.0020.2032.0000						439.650,00
3 DESPESAS CORREN						424.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	38.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.650,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	28.500,00			
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 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0.305.0020.2033.0000						1.093.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.073.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					884.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	685.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	86.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	110.050,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0.305.0020.2033.0000					1.093.250,00	
3 DESPESAS CORREN						1.073.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	77.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL						32.493.347,48	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016.

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.1025.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						967.525,28
3 DESPESAS CORREN						967.525,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					967.525,28		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	650.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	186.005,28			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	54.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	77.520,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.178.123,00
3 DESPESAS CORREN						2.163.123,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.808.018,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.538.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.720,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	184.298,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.105,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	114.605,00			
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 DO I.G.D. - BF	08.244.0022.2065.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.292,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						129.300,00
3 DESPESAS CORREN						124.300,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 32

Lei: 0, Data:

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						129.300,00
3	DESPESAS CORREN					124.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
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 BÁSICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2067.0000						73.734,81
3	DESPESAS CORREN					68.734,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.734,81		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.734,81			
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 MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2068.0000						64.500,00
3	DESPESAS CORREN					54.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2069.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
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 BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						175.265,19
3	DESPESAS CORREN					170.265,19	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplisacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						175.265,19
3 DESPESAS CORREN						170.265,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.265,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	40.265,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	21.000,00			
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	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						27.600,00
3 DESPESAS CORREN						17.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.300,00	
4 INVESTIMENTOS					10.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.300,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN						223.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
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	59.000,00			
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	77.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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.					

TOTAL

4.312.048,28

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0022.2063.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0023.2076.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						11.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							52.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 36

Lei: 0, Data:

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	08.244.0024.2077.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
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 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 CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						14.000,00
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 CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							24.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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 DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						197.725,00
3 DESPESAS CORREN						192.725,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.420,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.520,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.305,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	16.805,00			
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	04.125.0013.1018.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
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	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						293.500,00
3 DESPESAS CORREN						288.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	19.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						614.604,00
3 DESPESAS CORREN						609.604,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.004,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	455.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	63.004,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	23.100,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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 CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						614.604,00
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
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			
TOTAL							1.264.829,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						527.470,00
3	DESPESAS CORREN					519.970,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.645,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	54.645,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.325,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	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	94.500,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	34.825,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.500,00	
4	INVESTIMENTOS				7.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.500,00			
TOTAL							527.470,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 40

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						1.821.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.821.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.821.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.821.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.777.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.777.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.777.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.665.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM			4.6.91.71.00	2.112.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					60.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						1.000.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.300,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS			3.3.90.47.00	1.000.300,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						2.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.650.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.650.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	2.650.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						2.087.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						2.087.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.087.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.087.000,00			
TOTAL							11.395.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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 DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.400.720,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.400.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.085.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	130.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.315.220,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	84.500,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.307.230,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.307.230,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.307.230,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.307.230,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	32.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	18.452.0012.1030.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	18.542.0012.1016.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						167.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						162.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	97.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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.					
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
TOTAL							4.499.550,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 43

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						209.800,00
3 DESPESAS CORREN						204.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	93.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.950,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	9.850,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE	04.122.0002.2010.0000						200.000,00
DIGITAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
TOTAL							409.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						183.500,25
3 DESPESAS CORREN						178.500,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.000,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.500,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.500,00			
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	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						50.000,90
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							233.500,25

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						164.500,00
3	DESPESAS CORREN					159.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	97.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	8.000,00			
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							164.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000					137.500,00	
3	DESPESAS CORREN					137.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		97.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		23.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	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		4.500,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		1.000,00			
TOTAL						137.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						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			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
TOTAL							25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUB UNIDADE 03 - DIVISÃO DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO	16.482.0005.1012.0000						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			
TOTAL							10.000,00.

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						1.115.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.005.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	275.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	23.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				647.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	68.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				60.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	60.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						9.749.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.749.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.949.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	5.000.000,00			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	146.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.250.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	278.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.250.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.3.20.01.00	720.000,00			
	PENSÕES		3.3.20.03.00	80.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.0999.0999.0000						14.886.000,00
9	RESERVA DE CONTING					14.886.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				14.886.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	14.886.000,00			
TOTAL							25.750.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>119.500.435,28</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>62.591.425,25</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.141.425,25	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.146.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.528.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.100,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.227.920,25		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.043.405,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	535.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.450.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.450.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>2.710.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.650.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>54.199.010,03</u>	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		800.000,00	
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00		
3. 3. 20. 03	PENSÕES	80.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.682.025,28	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.627.025,28		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.114.176,95	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.114.176,95		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.697.807,80	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	457.650,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	502.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.299.192,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	100,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9029.750,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.200,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.902.983,19		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.060.811,72		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.068.300,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.720,89		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.905.000,00	
3. 3. 91. 97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.905.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.514.000,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.547.000,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.547.000,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.816.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.511.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>3.967.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.855.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.855.000,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2016
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.112.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.112.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>16.973.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>16.973.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		16.973.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.973.000,00		
TOTAL				144.987.435,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Lei: 0, Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.050.000,00	762.500,00	457.500,00	305.000,00
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB	2.046.000,00	511.500,00	306.900,00	204.600,00
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENC	1.450.000,00	362.500,00	217.500,00	145.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	1.400.000,00	350.000,00	210.000,00	140.000,00
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	5.950.000,00	1.487.500,00	892.500,00	595.000,00
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	640.000,00	160.000,00	96.000,00	64.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	25.969.800,00	6.492.450,00	3.895.470,00	2.596.980,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	515.000,00	128.750,00	77.250,00	51.500,00
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	965.000,00	241.250,00	144.750,00	96.500,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	165.000,00	41.250,00	24.750,00	16.500,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	7.925.000,00	4.755.000,00	3.170.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.936.000,00	1.484.000,00	890.400,00	593.600,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	240.000,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	11.000,00	2.750,00	1.650,00	1.100,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	21.000,00	5.250,00	3.150,00	2.100,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	215.000,00	53.750,00	32.250,00	21.500,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.379.000,00	594.750,00	356.850,00	237.900,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	157.000,00	39.250,00	23.550,00	15.700,00
Sub-Total		82.824.800,00	20.706.200,00	12.423.720,00	8.282.480,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS-BANCAR. RECUR	100.000,00	100.000,00		
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	5.700,00	5.700,00		
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Munic	25.000,00	25.000,00		
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	5.000,00	5.000,00		
1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSF	700,00	700,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.350.000,00	3.350.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	76.000,00	76.000,00		
1721.35.99.07	MANUT. ED. INFANTIL	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1721.99.10.00	Programa Brasil Alfabetizado	3.500,00	3.500,00		
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	658.000,00	658.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	22.640.000,00	22.640.000,00		
Sub Total		26.913.900,00	26.913.900,00	0,00	50.000,00
TOTAL		109.738.700,00	47.620.100,00	12.423.720,00	8.332.480,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	12.905.160,00	12.905.160,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: 0, Data:

Tipo:

Sub-Total:	12.905.160,00	12.905.160,00	0,00
------------	---------------	---------------	------

Tipo: EF

12.361.0009.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00	150.000,00	
12.361.0009.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.061.008,39	5.061.008,39	
12.361.0009.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.825.000,00	1.825.000,00	
12.361.0009.2083.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	739.700,00	739.700,00	
12.361.0009.2084.000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00	3.500,00	
Sub-Total:		7.779.208,39	7.779.208,39	0,00

Tipo: EI

12.365.0008.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	250.000,00		250.000,00
12.365.0008.2042.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	3.451.727,00		3.451.727,00
12.365.0008.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.550.000,00		1.550.000,00
Sub-Total:		5.251.727,00	0,00	5.251.727,00

Tipo: FM

12.361.0007.2038.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	9.638.900,00	9.638.900,00	
12.365.0007.2040.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.884.400,00		6.884.400,00
Sub-Total:		16.523.300,00	9.638.900,00	6.884.400,00

Tipo: FO

12.361.0007.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	100.000,00	
12.361.0007.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.434.000,00	1.434.000,00	
12.361.0007.2039.000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.468.200,00	2.468.200,00	
12.365.0007.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00		100.000,00
12.365.0007.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.544.000,00		1.544.000,00
12.365.0007.2041.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	570.500,00		570.500,00
Sub-Total:		6.216.700,00	4.002.200,00	2.214.500,00

TOTAL	48.676.095,39	34.325.468,39	14.350.627,00
-------	---------------	---------------	---------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-26.913.900,00	-26.913.900,00	0,00
--	----------------	----------------	------

Total Liquido	21.762.195,39	7.411.568,39	14.350.627,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Percentual Aplicado	26,28	34,06	65,94
---------------------	-------	-------	-------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	25.969.800,00	20,00	5.193.960,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	515.000,00	20,00	103.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	165.000,00	20,00	33.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	20,00	6.340.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.936.000,00	20,00	1.187.200,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: 0, Data:

1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 240.000,00 20,00 48.000,00

TOTAL	12.905.160,00
-------	---------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão
1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	100.000,00
1724.01.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	22.640.000,00
TOTAL	22.740.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	9.638.900,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.884.400,00
TOTAL		16.523.300,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

72,66



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016
ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 0, Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações
			Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.050.000,00	457.500,00
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.046.000,00	306.900,00
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMI	1.450.000,00	217.500,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	1.400.000,00	210.000,00
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.950.000,00	892.500,00
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	640.000,00	96.000,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	25.969.800,00	3.895.470,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	515.000,00	77.250,00
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	965.000,00	144.750,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	165.000,00	24.750,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	4.755.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.936.000,00	890.400,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	240.000,00	36.000,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	11.000,00	1.650,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	21.000,00	3.150,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	215.000,00	32.250,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	15.000,00	2.250,00
	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.379.000,00	356.850,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	157.000,00	23.550,00
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	82.824.800,00	12.423.720,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCAR.RECUR.VICUL.AçãoE	93.450,00	93.450,00
1721.33.00.01	PROGRAMA MANÓGRAFIA PARA RASTREAMENTO - F	93.000,00	93.000,00
1721.33.00.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID	460.000,00	460.000,00
1721.33.00.03	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REG	25.000,00	25.000,00
1721.33.00.05	INCENTIVO ATENÇÃO SAUDE SISTEMA PENITENCIAR	60.000,00	60.000,00
1721.33.00.10	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	115.200,00	115.200,00
1721.33.00.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SA	157.500,00	157.500,00
1721.33.10.00	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	1.290.000,00	1.290.000,00
1721.33.30.31	Programa da Saúde da Família - (PSF)	640.000,00	640.000,00
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitarios da Saude	550.000,00	550.000,00
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	100.000,00	100.000,00
1721.33.30.34	Farmacia Basica	137.000,00	137.000,00
1721.33.30.36	Vigilancia Sanitaria	60.000,00	60.000,00
1721.33.30.37	Saude Bucal	225.000,00	225.000,00
1721.33.30.38	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM	75.000,00	75.000,00
1721.33.30.39	Formula Infantil Adicional HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
1721.33.50.51	SIA-SIH População Própria e Referenciada	6.750.000,00	6.750.000,00
1721.33.50.60	Centro de Especialidades Odontológicas	120.000,00	120.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 0, Data:

Sub Total	10.954.150,00	10.954.150,00
TOTAL	93.778.950,00	23.377.870,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	180.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.083.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.235.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	6.060.395,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	4.859.390,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	115.200,00
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.452.301,41
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.085.400,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.786.470,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.036.940,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.036.546,07
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.971.805,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	439.650,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.093.250,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	32.493.347,48
	DEDUÇÕES	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	10.954.150,00
	(+) Total Líquido	21.539.197,48
	Percentual Fixado à Aplicar	26,01%



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL TOTAL	764.400,00	764.400,00
100 145	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	349.400,00	349.400,00
100 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	415.000,00	415.000,00
110	GERAL	78.549.610,00	44.651.204,13
110 000	GERAL	78.549.610,00	44.651.204,13
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	9.000,00	9.000,00
130 000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	9.000,00	9.000,00
200	EDUCAÇÃO	5.268.900,00	5.263.200,00
200 000	EDUCAÇÃO	5.700,00	
200 002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	50.000,00	50.000,00
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.375.000,00	3.375.000,00
200 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	800.000,00	555.000,00
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	76.700,00	76.700,00
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	663.000,00	663.000,00
200 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	295.000,00	295.000,00
200 161	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00	3.500,00
200 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		245.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.651.727,00
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.651.727,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.211.008,39
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.211.008,39
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.640.000,00	0,00
260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.640.000,00	
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	16.523.300,00
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		16.523.300,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	6.216.700,00
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		6.216.700,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	100.000,00	0,00
263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	100.000,00	
300	SAÚDE	11.045.150,00	11.045.150,00
300 004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	1.415.000,00	1.415.000,00
300 011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	75.000,00	75.000,00
300 017	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	93.000,00	93.000,00
300 025	PROGRAMA QUALIS MAIS	138.450,00	138.450,00
300 036	CONV.SEC.EST.SAÚDE - CONTROLE DA GLICEMIA	46.000,00	46.000,00
300 041	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	115.200,00	115.200,00
300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.775.000,00	1.775.000,00
300 116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	6.750.000,00	6.750.000,00
300 117	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	137.000,00	137.000,00
300 118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	160.000,00
300 134	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	120.000,00	120.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300 135	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
300 158	ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	60.000,00	60.000,00
300 184	SAMU	157.500,00	157.500,00
310	SAÚDE-GERAL	93.450,00	21.448.197,48
310 000	SAÚDE-GERAL	93.450,00	21.448.197,48
400	TRÂNSITO	65.000,00	65.000,00
400 000	TRÂNSITO	65.000,00	65.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.095.925,28	1.095.925,28
500 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	27.600,00	27.600,00
500 009	SERVIÇO CONVIVÊNCIA/FORTELECIMENTO VINC.	208.000,00	208.000,00
500 030	CONDECA	10.000,00	10.000,00
500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP...- ESTADUAL	186.005,28	186.005,28
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	54.000,00
500 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	77.520,00	77.520,00
500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	100.800,00	100.800,00
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	108.000,00	108.000,00
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA : SEADS	36.000,00	36.000,00
500 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL	10.000,00	10.000,00
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	182.000,00	182.000,00
500 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	3.292.623,00
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	3.292.623,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	25.326.000,00	25.750.000,00
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	25.326.000,00	25.326.000,00
600 117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOIRO		424.000,00
TOTAL		144.987.435,28	144.987.435,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 3

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	79.517.160,00	79.093.160,00
00	Recursos Ordinarios	79.517.160,00	79.093.160,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	24.306.455,28	24.306.455,28
00	Recursos Ordinarios	24.306.455,28	24.306.455,28
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	25.326.000,00	25.750.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.326.000,00	25.750.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.837.820,00	15.837.820,00
00	Recursos Ordinarios	15.837.820,00	15.837.820,00
TOTAL		144.987.435,28	144.987.435,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	79.517.160,00	79.093.160,00
00	Recursos Ordinarios	79.517.160,00	79.093.160,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	24.306.455,28	24.306.455,28
00	Recursos Ordinarios	24.306.455,28	24.306.455,28
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	25.326.000,00	25.750.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.326.000,00	25.750.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.837.820,00	15.837.820,00
00	Recursos Ordinarios	15.837.820,00	15.837.820,00
TOTAL		144.987.435,28	144.987.435,28

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

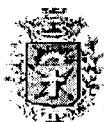
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0, Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA	3.424.000,00	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		3.000.000,00
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		424.000,00
Totais R\$:	3.424.000,00	3.424.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				145.425.595,28
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			17.286.500,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			14.536.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.946.000,00		
1112.02.00	IPTU		5.096.000,00		
1112.02.00	IPTU		5.096.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		3.050.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA		2.046.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		1.450.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES		1.450.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIME		1.450.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB		1.400.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		6.590.000,00		
1113.05.00	ISS		6.590.000,00		
1113.05.00	ISS		6.590.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.950.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA S		640.000,00		
1120.00.00	TAXAS			2.750.500,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		432.600,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB.COMER. INDUST. E PREST		350.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		54.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL		18.600,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		10.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		10.000,00		
1121.31.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE		10.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.317.900,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		1.760.400,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		1.760.400,00		
1122.90.00	TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)		1.760.400,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		557.500,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		295.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		262.500,00		
1122.99.00	TAXA DE EXPEDIENTE		25.000,00		
1122.99.00	TAXA CONSERVACAO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		9.000,00		
1122.99.00	EMOLUMENTOS		169.500,00		
1122.99.00	TAXA DE BOMBEIROS		295.000,00		
1122.99.00	TAXA DE ADMINISTRACAO CARTAO PAS		59.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			6.015.900,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.324.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN		4.324.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI			1.691.900,00	
1220.29.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO F		1.691.900,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			8.543.350,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			8.531.350,00	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		20.000,00		
1321.01.99	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS DE RECURSOS V		20.000,00		
1321.01.99	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		20.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		811.350,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		706.350,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		5.700,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		5.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		25.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		700,00		
1325.01.05	Aplicação Financeira - Conta LDB		5.700,00		
1325.01.05	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal		25.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.05	Aplicação Financeira - Transporte Escolar		5.000,00		
1325.01.05	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE E		700,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC. RECURSOS VINC		450.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC. RECURSOS VINC		25.000,00		
1325.01.99	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos		450.000,00		
1325.01.99	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Assistencia Social		25.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		105.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPI		7.700.000,00		
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA F		7.200.000,00		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V		500.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			12.000,00	
1333.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS D		12.000,00		
1333.99.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS		12.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			649.070,00	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		43.070,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		43.070,00		
1600.13.99	Serviços de Comunicação		43.070,00		
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS		255.000,00		
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS		255.000,00		
1600.19.00	RECEITA CINE TEATRO		145.000,00		
1600.19.00	RECEITA DO TREM TURISTICO		110.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		100.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITARIO		250.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1600.99.00	RECEITA SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			106.296.875,28	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			105.968.555,28	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		43.883.600,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.449.800,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		760.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		10.860.700,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		93.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		115.200,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		485.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		60.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		157.500,00		
1721.33.00	PROGRAMA MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - FAEC		93.000,00		
1721.33.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		460.000,00		
1721.33.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONA		25.000,00		
1721.33.00	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO		60.000,00		
1721.33.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS		115.200,00		
1721.33.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU		157.500,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D		4.276.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		50.000,00		
1721.35.99	MANUT. ED. INFANTIL		50.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		165.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		372.100,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		25.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		208.000,00		
1721.99.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO		25.000,00		
1721.99.00	MDS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA/FORTELECIMENTO DE		208.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		39.444.955,28		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.883.500,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.561.455,28		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

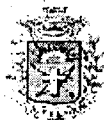
Anexo 02

Page 3

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		138.450,00		
1722.99.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL		138.450,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		22.640.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE		22.640.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS			328.320,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		328.320,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIS		328.320,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.633.900,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			538.700,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-39.500,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		11.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS		21.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		7.500,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00		
1911.99.01	Multa e Juro de Mora da Taxa de Bombeiros		500,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBU		389.200,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		215.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		15.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS		159.200,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		110.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		110.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		65.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - Transito		65.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			935.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES		935.000,00		
1922.10.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		800.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		135.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		50.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			3.855.200,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.821.200,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.379.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		157.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.285.200,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		50.200,00		
1931.99.01	Receita DÍVIDA Ativa Taxa de Bombeiros		50.200,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		34.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS I		34.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			1.305.000,00	
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS		1.100.000,00		
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS		1.000.000,00		
1990.99.99	RECEITAS DO C.C.I.		5.000,00		
1990.99.99	RECEITA DO GRANDE LAGO		100.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-12.905.160,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-12.905.160,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.905.160,00		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-12.905.160,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					132.520.435,28

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Label100		12.467.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Label100	12.467.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02.

Page 4

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Label100		12.467.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Label100	12.467.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	Label100	6.450.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	Label100	6.450.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IN	Label100	3.905.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IN	Label100	3.905.000,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	Label100	2.112.000,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	Label100	2.112.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					12.467.000,00

Total Geral das Receitas	144.987.435,28
--------------------------	----------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	17.286.500,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	6.015.900,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.543.350,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	649.070,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	106.296.875,28
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.633.900,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.905.160,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	-4.324.000,00
1922.10.00.00	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-800.000,00
TOTAL		127.396.435,28

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.100.000,00

Despesa Líquida: 2.100.000,00

Percentual Aplicado: 1,67 %

Executivo

Despesa com Pessoal 60.491.425,25

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	5.146.000,00
3.1.90.03.00	PR	-1.528.000,00
3.1.90.05.00	PR	2.250.000,00
3.1.90.91.00	PR	25.000,00

Total 8.949.000,00

Despesa Líquida: 51.542.425,25

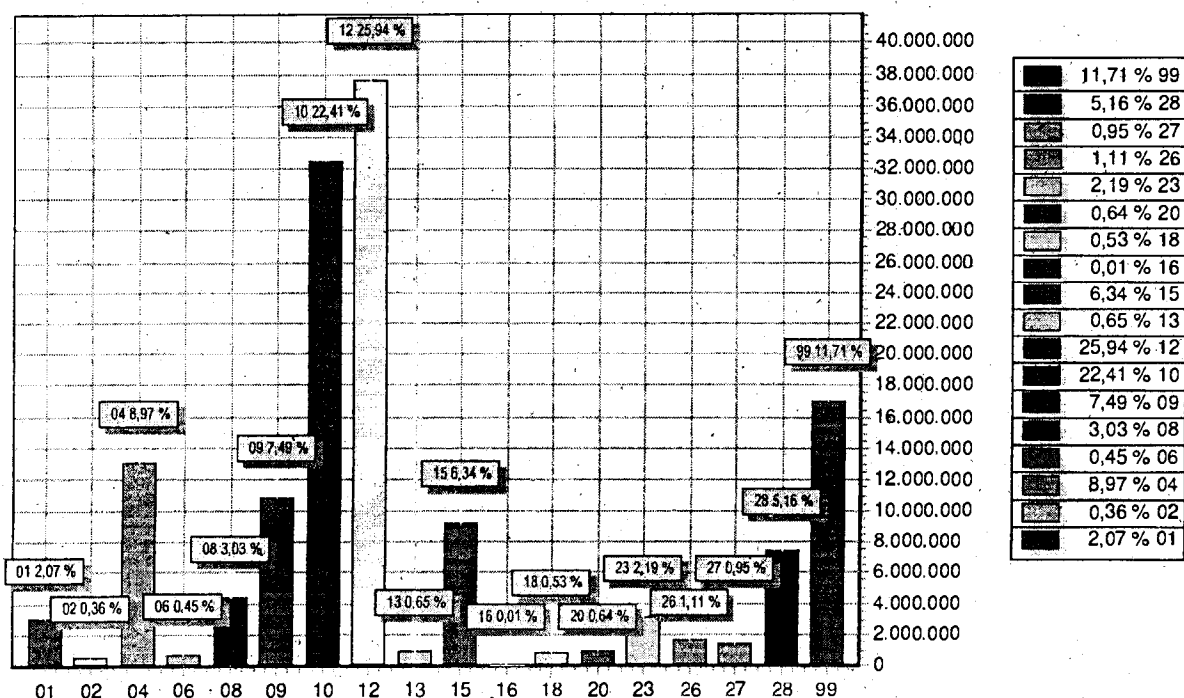
Percentual Aplicado: 40,88 %

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.000.000,00
02	Judiciária	527.470,00
04	Administração	13.005.525,13
06	Segurança Pública	649.604,00
08	Assistência Social	4.388.548,28
09	Previdência Social	10.864.000,00
10	Saúde	32.493.347,48
12	Educação	37.604.435,39
13	Cultura	947.100,00
15	Urbanismo	9.190.455,00
16	Habitação	10.000,00
18	Gestão Ambiental	767.600,00
20	Agricultura	928.200,00
23	Comércio e Serviços	3.171.000,00
26	Transporte	1.602.450,00
27	Desporto e Lazer	1.377.400,00
28	Encargos Especiais	7.487.300,00
99	Reserva de Contingência	16.973.000,00
TOTAL		144.987.435,28



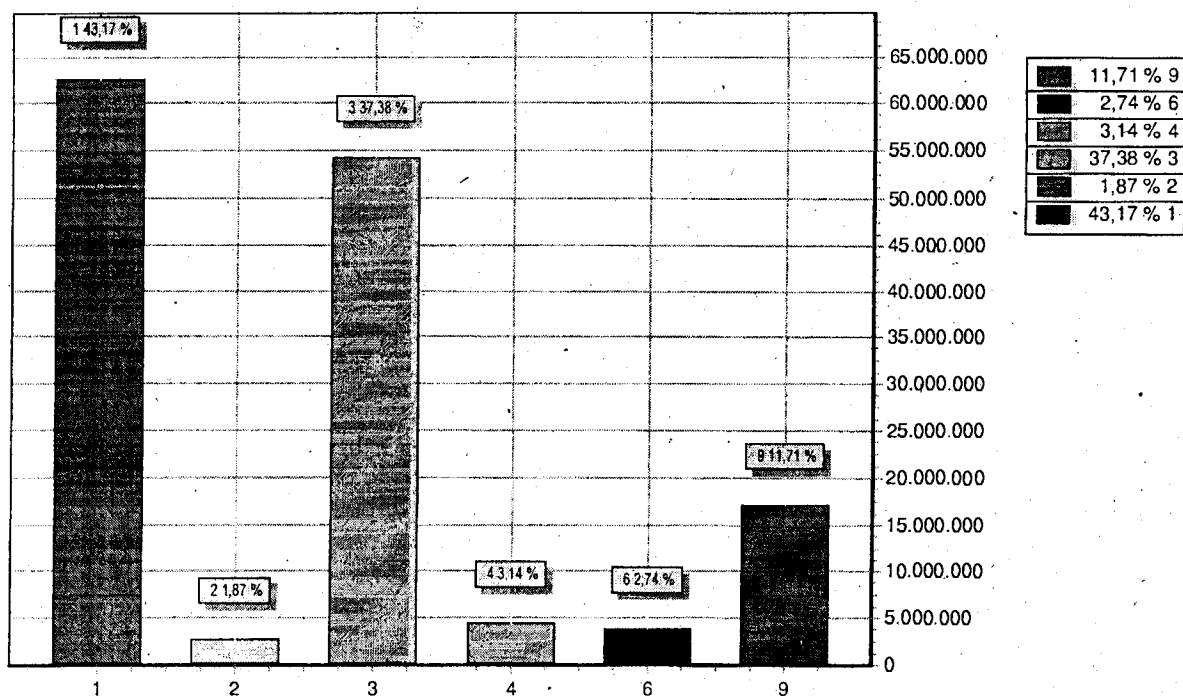
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



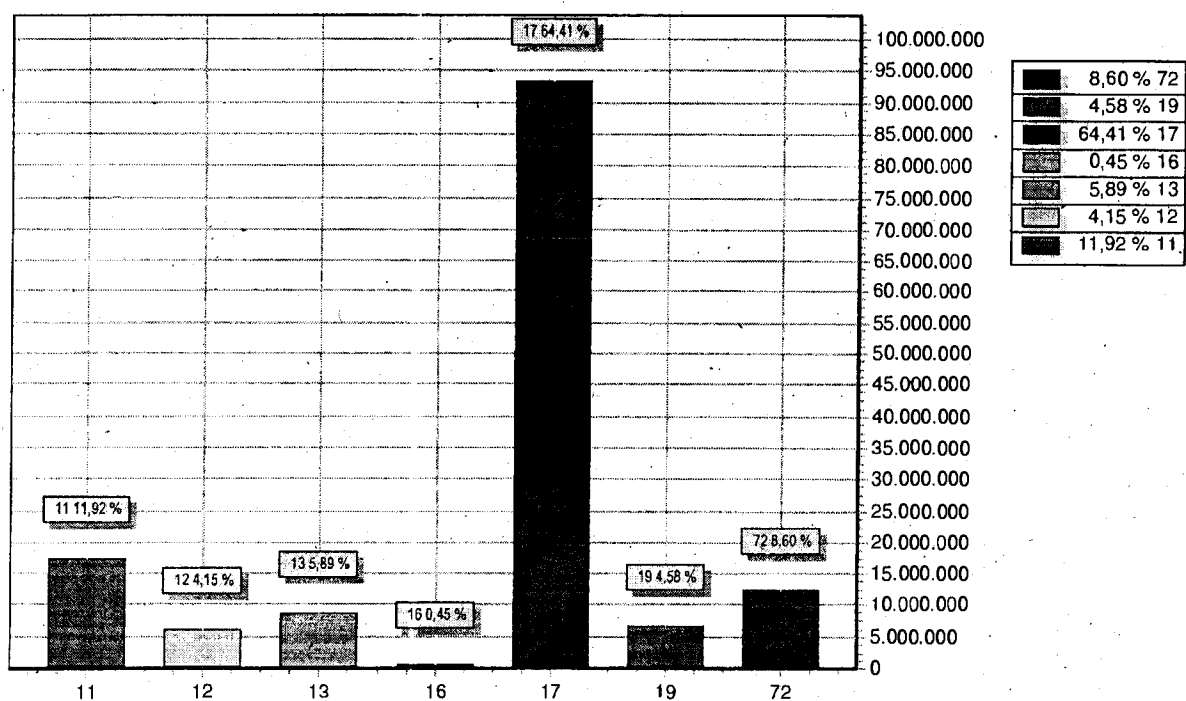
GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.591.425,25
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.710.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.199.010,03
4 INVESTIMENTOS	4.547.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	3.967.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.973.000,00
TOTAL	144.987.435,28

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2016

RECEITA PREVISTA

CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	17.286.500,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	6.015.900,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.543.350,00
16 RECEITA DE SERVICOS	649.070,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.391.715,28
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.633.900,00
72 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.467.000,00
TOTAL	144.987.435,28