



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

REDAÇÃO FINAL Nº 011-2018

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 064-2018

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NºS 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026 E 027/18; E EMENDA ADITIVA Nº 016/18.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

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 2019, em R\$ 164.222.780,00 (Cento e sessenta e quatro milhões duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta reais).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I - Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	Adm. Direta (R\$)	Adm. Indireta (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	26.198.000,00	0,00	26.198.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.000.000,00	4.661.000,00	6.661.000,00
1300	Receita Patrimonial	2.070.000,00	228.000,00	2.298.000,00
1600	Receitas de Serviços	1.423.752,00	0,00	1.423.752,00
1700	Transferências Correntes	125.332.028,00	0,00	125.332.028,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.859.000,00	862.000,00	2.721.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-14.366.000,00	0,00	-14.366.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		8.285.000,00	8.285.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		5.670.000,00	5.670.000,00
Total das Receitas Correntes		144.516.780,00	19.706.000,00	164.222.780,00
2100	Operações de Crédito	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 das Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		144.516.780,00	19.706.000,00	164.222.780,00

Seção II - Da Fixação da Despesa



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 164.222.780,00 (Cento e sessenta e quatro milhões duzentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.290.000,00
02	Judiciária	554.000,00
04	Administração	16.261.970,07
06	Segurança Pública	1.021.500,00
08	Assistência Social	4.758.160,00
09	Previdência Social	12.518.000,00
10	Saúde	38.227.946,21
12	Educação	52.420.400,00
13	Cultura	771.200,00
15	Urbanismo	10.372.674,52
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	319.550,08
20	Agricultura	629.000,00
23	Comércio e Serviços	2.980.500,00
26	Transporte	1.316.479,12
27	Desporto e Lazer	1.329.100,00
28	Encargos Especiais	7.455.000,00
99	Reserva de Contingência	8.992.300,00
TOTAL		164.222.780,00
02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.290.000,00
061	Ação Judiciária	554.000,00
122	Administração Geral	20.110.270,07
124	Controle Interno	95.300,00
125	Normatização e Fiscalização	628.500,00
181	Policiamento	991.500,00
182	Defesa Civil	30.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	63.500,00
244	Assistência Comunitária	4.694.660,00
272	Previdência do Regime Estatutário	12.518.000,00
301	Atenção Básica	13.095.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.049.346,21
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.634.000,00
304	Vigilância Sanitária	474.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.403.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.279.000,00
361	Ensino Fundamental	29.814.700,00
365	Educação Infantil	20.326.700,00
392	Difusão Cultural	771.200,00
451	Infraestrutura Urbana	1.858.074,52
452	Serviços Urbanos	8.359.600,00
482	Habitação Urbana	5.000,00
542	Controle Ambiental	474.550,08
606	Extensão Rural	629.000,00
695	Turismo	2.980.500,00
782	Transporte Rodoviário	1.316.479,12
812	Desporto Comunitário	1.329.100,00



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

843	Serviço da Dívida Interna	3.355.000,00
846	Outros Encargos Especiais	4.100.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	7.668.000,00
999	Reserva de Contingência	1.324.300,00
TOTAL		164.222.780,00
03 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.070.000,00
03	Pensões	1.710.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	691.000,00
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.000.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.717.227,51
13	Obrigações Patronais	10.330.148,50
14	Diárias - Pessoal Civil	637.000,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	498.000,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	55.000,00
30	Material de Consumo	6.237.502,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	386.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.564.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	98.500,00
35	Serviços de Consultoria	190.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.361.700,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.976.181,99
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	50.000,00
41	Contribuições	18.000,00
42	Auxílios	52.000,00
43	Subvenções Sociais	1.795.560,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.605.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	275.200,00
51	Obras e Instalações	2.978.379,12
52	Equipamentos e Material Permanente	1.995.740,00
61	Aquisição de Imóveis	250.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.438.540,88
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.349.800,00
91	Sentenças Judiciais	2.920.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.300.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.670.000,00
99	Reserva de Contingência	8.992.300,00
TOTAL		164.222.780,00
04 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	146.541.534,38
4	Despesas de Capital	8.688.945,62
9	Reserva de Contingência	8.992.300,00
TOTAL		164.222.780,00
05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.290.000,00
01	Câmara Municipal	4.290.000,00
Poder Executivo		139.746.780,00
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.297.636,48
03	Departamento de Administração e Finanças	5.703.500,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	8.703.053,64
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	644.000,00
06	Departamento de Educação	52.420.400,00
07	Departamento de Cultura	771.200,00



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

08	Departamento de Turismo	2.980.500,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	1.329.100,00
10	Departamento de Saúde	38.266.979,80
11	Departamento de Assistência Social	4.758.160,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	1.881.300,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	554.000,00
14	Encargos Gerais do Município	11.679.300,00
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	4.516.150,08
16	Departamento de Planejamento	298.000,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	486.000,00
18	Departamento de Recursos Humanos	291.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	166.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	20.186.000,00
TOTAL		164.222.780,00

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, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de **6% (seis por cento)** do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

§ 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 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 de Diretrizes Orçamentárias 2019;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 e da Lei Orgânica do Município.



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Palácio Legislativo Água Grande, 30 de novembro de 2018.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

VITOR BINI TEODORO
Presidente da Comissão

SERGIO DONIZETE FERREIRA
Vice-Presidente

NEIDE APARECIDA TEODORO DE LIMA
Secretária

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 0000, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	13.007.070,50	13.563.876,97	15.873.452,44	26.385.000,00	26.198.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.495.737,10	6.083.079,04	5.637.509,61	6.583.900,00	6.661.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.534.428,28	1.973.163,05	2.030.632,19	2.010.500,00	2.298.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	441.885,37	290.046,35	267.839,20	1.202.000,00	1.423.752,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.056.166,94	106.179.473,39	108.307.664,00	123.025.748,00	125.332.028,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.402.074,59	2.080.937,34	5.244.751,99	2.998.000,00	2.721.000,00
	Sub Total	127.937.362,78	130.170.576,14	137.361.849,43	162.205.148,00	164.633.780,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.816.356,89	784.787,10	3.486.413,62		
	Sub Total	2.816.356,89	784.787,10	3.486.413,62	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.031.373,94	11.624.686,14	13.311.734,91	14.791.100,00	8.285.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					5.670.000,00
	Sub Total	10.031.373,94	11.624.686,14	13.311.734,91	14.791.100,00	13.955.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 0000, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.522.812,90	-12.219.421,29	-12.346.535,35	-14.060.000,00	-14.366.000,00
	Sub Total	-11.522.812,90	-12.219.421,29	-12.346.535,35	-14.060.000,00	-14.366.000,00
TOTAL		129.262.280,71	130.360.628,09	141.813.462,61	162.936.248,00	164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 0000, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.480.719,87	77.713.507,27	79.982.729,22
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.645.810,20	4.955.000,00	2.155.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.070.699,63	62.380.393,77	64.403.805,16
	Sub Total	126.197.229,70	145.048.901,04	146.541.534,38
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.954.685,62	4.609.056,96	5.339.145,62
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.734.451,27	4.168.000,00	3.349.800,00
	Sub Total	8.689.136,89	8.777.056,96	8.688.945,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.110.290,00	8.992.300,00
	Sub Total	0,00	9.110.290,00	8.992.300,00
	TOTAL	134.886.366,59	162.936.248,00	164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.290.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.154.636,48
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.189.500,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.703.053,64
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	166.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	644.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	29.350.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.132.700,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	11.658.700,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.279.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.516.150,08
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.881.300,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	771.200,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.980.500,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.329.100,00
0017	PORTA PARA A VIDA	13.095.000,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.634.000,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	16.088.379,80
0020	SEMPRE ALERTA	1.877.500,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.572.100,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.642.960,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	102.700,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	554.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	10.355.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	12.518.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.992.300,00
	TOTAL	164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	353.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.500.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	8.479,12
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	10.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	30.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	180.100,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	331.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	335.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	10.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	10.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	135.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	10.000,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	114.100,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	15.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	71.700,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
Total		3.598.379,12

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.882.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	434.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	341.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	680.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	117.421,08
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.483.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	241.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	251.340,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	193.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	105.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	291.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.136.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	88.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.105.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	406.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.245.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.558.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	645.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.308.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	141.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	140.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.821.800,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.159.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.634.000,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.360.500,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	912.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	927.500,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.586.760,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.301.119,80
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	474.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.403.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	77.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.985.800,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.794.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	13.355.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.001.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	9.794.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	6.497.700,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.690.700,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.279.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	85.500,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	30.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	155.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.256.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.800.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	216.300,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	591.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	293.500,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	761.200,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	505.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.141.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	800.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	379.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data:

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	797.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	124.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	60.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.414.460,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.144.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	70.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	88.700,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	554.000,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	34.500,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	424.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.050.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	773.000,00
2085	MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.538.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	10.980.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	283.200,00
2088	MAIS MÉDICOS	114.200,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	95.300,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	42.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	400.000,00
2096	MANUT. A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO	364.000,00
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	15.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	138.700,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
Total		144.177.100,88

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.300.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.992.300,00
Total		16.447.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 0000, Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.198.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.661.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.298.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.752,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.332.028,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.721.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.285.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.670.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.366.000,00	
SUB TOTAL		164.222.780,00
TOTAL		164.222.780,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.681.245,62
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	164.633.780,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.955.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.366.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		164.222.780,00
TOTAL		164.222.780,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.982.729,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.155.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.403.805,16	
SUB TOTAL		146.541.534,38
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.681.245,62
TOTAL		164.222.780,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.339.145,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.349.800,00	
SUB TOTAL		8.688.945,62
RESERVA DO RPPS		7.668.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.324.300,00
TOTAL		17.681.245,62
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	146.541.534,38	
DESPESAS DE CAPITAL	8.688.945,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.992.300,00	
TOTAL DE DESPESA		164.222.780,00
TOTAL		164.222.780,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 0000, Data:

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			164.633.780,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		26.198.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		20.670.000,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	2.500.000,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	18.170.000,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	10.460.000,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.960.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	7.350.000,00		
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.750.000,00		
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.600.000,00		
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.000.000	20.000,00		
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	20.000,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	1.200.000,00		
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.200.000,00		
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	390.000,00		
1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	390.000,00		
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.500.000,00		
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	7.710.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.710.000,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	7.000.000,00		
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.000.000,00		
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	40.000,00		
1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	40.000,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	570.000,00		
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.000.000	100.000,00		
1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		5.528.000,00	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.1.01.00	TAXAS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) - PRINCIPAL	0.01.00	2.700.000,00		
1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1122.01.1.1.04.00	EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1122.01.1.1.05.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	678.000,00		
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	0.01.00	540.000,00		
1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	90.000,00		
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	38.000,00		
1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	10.000,00		
1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	0.000.000	20.000,00		
1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	20.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.01.9.3.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇ	0.000.000	1.100.000,00		
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				
	OUTRAS - DÍVIDA				
1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.01.00	1.100.000,00		
	FISCALIZA				
1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	380.000,00		
	OUTRAS - DÍVIDA				
1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP,	0.01.00	380.000,00		
	CONTR E FISC.				
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.661.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.661.000,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	0.000.000	4.661.000,00		
	DF, MUNICÍPIOS				
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE	0.000.000	4.661.000,00		
	SEGURIDADE SO				
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.631.000,00		
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	4.631.000,00		
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-	0.04.00	118.000,00		
	CÂMARA				
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-	0.04.00	41.000,00		
	INSTITUTO				
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-	0.04.00	4.472.000,00		
	PREFEITURA				
1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1218.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		
1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	0.04.00	15.000,00		
	PRINCIPAL				
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		2.000.000,00	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	2.000.000,00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	2.000.000,00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.01.00	2.000.000,00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.298.000,00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		50.000,00	
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	0.000.000	50.000,00		
	DO DIREITO DE US				
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	0.000.000	50.000,00		
	DO DIREITO DE US				
1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	0.000.000	50.000,00		
	DO DIREITO DE US				
1310.02.1.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE	0.01.00	50.000,00		
	LAGO				
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.248.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.196.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.020.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.020.000,00		
1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.	0.02.00	150.000,00		
	BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB				
1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0.02.00	1.500,00		
1321.00.1.1.01.03	REC REMUN DEPOS DE RECUR	0.05.00	500,00		
	VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR				
1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCACAO - COTA	0.05.00	150.000,00		
	MUNICIPAL				
1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA	0.01.00	8.000,00		
	DO FNDE				
1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO	0.01.00	1.000,00		
	ESTADO P/ EDUCAÇÃO				
1321.00.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO	0.01.00	20.000,00		
	ESTADO - SAÚDE				
1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0.01.00	1.200.000,00		
	DIVERSOS				
1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	0.01.00	14.000,00		
1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO -	0.01.00	13.000,00		
	ASSIST SOCIAL				
1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE	0.01.00	300.000,00		
	RECURSOS NÃO VINCULADOS				
1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	176.000,00		
	DE PREVIDÊNCIA SO				
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	176.000,00		
	DE PREVIDÊNCIA SO				

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.4.1.01.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00	1.423.752,00	1.050.000,00
1321.00.4.1.02.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	104.000,00		
1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	52.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	52.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	52.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	52.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.050.000,00	373.752,00	
1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1610.01.1.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1610.01.1.1.03.00	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1610.01.1.1.04.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	360.000,00		
1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	13.752,00	125.332.028,00	52.824.028,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICI	0.000.000	52.824.028,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	33.700.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.250.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.250.000,00		
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0.01.00	1.250.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.550.000,00	1.900.000,00	
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.550.000,00		
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0.01.00	1.550.000,00		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	890.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	320.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	320.000,00		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	190.000,00		
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00	190.000,00	1.900.000,00	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	380.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	380.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	11.924.028,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.456.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000	3.456.000,00		
1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0.05.00	1.500.000,00		
1718.03.1.1.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0.05.00	500.000,00		
1718.03.1.1.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	0.05.00	1.300.000,00		
1718.03.1.1.05.00	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0.05.00	120.000,00	7.763.028,00	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE	0.000.000			

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1.00.00	MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.763.028,00		
1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.05.00	7.500.000,00		
1718.03.2.1.02.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	263.028,00		
1718.03.3.0.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	0.000.000	483.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	483.000,00		
1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.05.00	300.000,00		
1718.03.3.1.02.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.05.00	100.000,00		
1718.03.3.1.03.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	80.000,00		
1718.03.3.1.04.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0.05.00	3.000,00		
1718.03.4.0.00.00	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.00	210.000,00		
1718.03.5.0.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
1718.05.0.0.00.00	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.000.000	5.381.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.200.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	4.200.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	920.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	0.000.000	81.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	81.000,00		
1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	81.000,00		
1718.05.9.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	180.000,00		
1718.06.0.0.00.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	170.000,00		
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
1718.12.1.1.02.00	MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0.05.00	78.000,00		
1718.12.1.1.03.00	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00	101.000,00		
1718.12.1.1.04.00	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF	0.05.00	96.000,00		
1718.12.1.1.05.00	MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF ESPEC DA ASSIST SOCIAL	0.05.00	53.000,00		
1718.12.1.1.06.00	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	0.05.00	24.000,00		
1718.12.1.1.07.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0.05.00	116.000,00		
1718.12.1.1.08.00	MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0.05.00	118.000,00		
1718.12.1.1.09.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	0.05.00	94.000,00		
1718.99.0.0.00.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1720.00.0.0.00.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	0.000.000	43.308.000,00		
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE				

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

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	43.308.000,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	40.900.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	33.000.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	33.000.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.500.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.500.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	260.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	260.000,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	140.000,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	140.000,00		
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	0.02.00	220.000,00		
1728.03.1.1.02.00	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	0.02.00	30.000,00		
1728.03.1.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	0.02.00	50.000,00		
1728.03.1.1.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	140.000,00		
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.07.1.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	132.000,00		
1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	47.000,00		
1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	163.000,00		
1728.07.1.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.02.00	90.000,00		
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.500.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.490.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.490.000,00		
1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	690.000,00		
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	800.000,00		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01.00	FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	0.02.00	10.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		29.200.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	29.200.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.721.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		53.000,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	8.000,00		
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	45.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		190.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS D	0.000.000	175.000,00		
	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,				

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

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1928.02.0.0.00.00	MUNICÍPIOS	0.000.000	175.000,00		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	175.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	60.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	115.000,00		
1928.02.9.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.00	60.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.478.000,00	
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	832.000,00		
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	832.000,00		
1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.00	832.000,00		
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.1.01.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	600.000,00		
1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DO C.C.I.	0.01.00	35.000,00		
1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		
1990.99.1.1.05.00	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	61.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.366.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.366.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.366.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.366.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.366.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					150.267.780,00

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			13.955.000,00
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		8.285.000,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		8.285.000,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI	0.000.000	8.285.000,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTI	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	220.000,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	35.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	6.830.000,00		
7218.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	1.200.000,00		
7218.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	1.200.000,00		
7218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.04.00	1.200.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		5.670.000,00	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		5.670.000,00	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA	0.04.00	170.000,00		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA	0.04.00	30.000,00		
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA	0.04.00	5.470.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					13.955.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 7

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	164.222.780,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	164.222.780,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				146.541.534,38
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.982.729,22	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.164.353,21		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.164.353,21			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.733.376,01		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.350.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.630.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	691.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.717.227,51			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.245.148,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.300.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.085.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.085.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.155.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.155.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.403.805,16	
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		1.813.560,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.795.560,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		251.161,17		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.161,17			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.849.083,99		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	637.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	498.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.237.502,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	386.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.564.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.361.700,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.916.181,99			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.605.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	275.200,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.670.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.670.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.688.945,62
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.339.145,62	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	52.000,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		3.026,50		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.026,50			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.284.119,12		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.978.379,12			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.995.740,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.349.800,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.149.800,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.149.800,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.992.300,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.992.300,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.992.300,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.992.300,00			
TOTAL					164.222.780,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.697.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.937.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.717.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.535.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				592.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			543.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			49.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	49.800,00			
TOTAL					4.290.000,00

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data:

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.376.334,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.390.729,22	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.164.353,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.164.353,21			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.396.376,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.802.227,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.005.148,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.830.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.830.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.155.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.155.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.830.605,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.813.560,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.795.560,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		251.161,17		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.161,17			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.275.883,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	487.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	493.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.092.302,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	386.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.564.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.181.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.318.181,99			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	275.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.470.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.470.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.046.145,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.746.145,62	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	52.000,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.026,50		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.026,50			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.691.119,12		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.625.379,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.740,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.300.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS				



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00			2.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.324.300,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.324.300,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.324.300,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.324.300,00			
TOTAL					139.746.780,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.468.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.655.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.620.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.350.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.630.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.813.000,00	
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		983.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
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			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.668.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.668.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.668.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.668.000,00			
TOTAL					20.186.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: 0000. Data:

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				3.697.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.937.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.717.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.535.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		220.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			760.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	170.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			543.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		543.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	353.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			49.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.800,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	49.800,00			
TOTAL 4.290.000,00						

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				4.148.515,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.915.391,93	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.391,93		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.391,93			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.769.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.593.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		116.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.233.123,79	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	18.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		32.823,79		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	32.823,79			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.071.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.347.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.300,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	91.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.120,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.120,76	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		780,76		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	780,76			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.340,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	133.340,00			
TOTAL						4.297.636,48

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				5.683.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.990.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.940.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.433.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.233.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	231.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	364.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.479.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL		5.703.500,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				6.699.574,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.521.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	106.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.594.574,52	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		3.074,52		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.074,52			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.143.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	555.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		448.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	448.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.003.479,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.003.479,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.003.479,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.163.479,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	250.000,00			
TOTAL						8.703.053,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				606.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	308.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		44.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			246.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		39.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.000,00			
TOTAL						644.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				51.612.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.659.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.379.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	18.740.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	900.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.280.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.300.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.953.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		263.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	105.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	158.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.970.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	910.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	17.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	550.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	1.460.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	588.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	332.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.354.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	340.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.201.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	64.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.720.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.220.200,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				807.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			807.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		807.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	51.700,00			
TOTAL						52.420.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, 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				751.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			384.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			366.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						771.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				2.735.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			759.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	631.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.976.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.917.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	225.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	199.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.470.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	59.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						2.980.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				1.185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			519.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			666.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		599.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	385.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		57.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	104.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.329.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.487.834,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.493.815,45	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.124.815,45		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	897.428,28			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	227.387,17			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.566.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.172.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	475.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	133.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.803.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.627.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	62.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	63.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.994.018,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		80.100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00	40.100,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		174.058,61		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	138.871,77			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	35.186,84			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.361.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	338.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	232.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	708.200,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	76.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.08.00	293.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.560.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.278.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	89.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	114.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.378.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.378.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				779.145,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			779.145,74	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		2.245,74		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.791,75			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	453,99			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	236.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	340.100,00			
TOTAL						38.266.979,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				4.519.860,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.777.176,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.584.376,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	17.227,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.742.683,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.362.460,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	840.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	132.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	78.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00	168.460,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.211.223,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	109.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	209.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	28.823,99			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		169.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	169.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				238.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			238.300,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		52.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.01.00	2.000,00			
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00	50.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	81.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	16.700,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
TOTAL					4.758.160,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				1.807.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.099.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	674.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		87.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			621.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	256.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		67.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	67.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	63.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.881.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				546.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			414.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	45.000,00			
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	0.01.00	7.500,00			
TOTAL						
						554.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				7.055.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	600.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.155.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.155.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	55.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.300.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.900.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.324.300,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.324.300,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.324.300,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.324.300,00			
TOTAL						11.679.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				4.471.150,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.294.145,83	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.145,83		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	9.145,83			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.177.004,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		41.204,25		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	41.204,25			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.965.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	407.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.482.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	16.700,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	120.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	10.000,00			
TOTAL						4.516.150,08

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				188.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	103.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						298.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	21.000,00			
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	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						486.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	6.500,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						291.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				141.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	103.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						166.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

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				12.468.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			0.655.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.620.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	6.200.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	1.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	330.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.813.000,00	
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		983.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	233.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	205.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
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	0.04.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				7.668.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			7.668.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		7.668.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	7.668.000,00			
TOTAL						20.186.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data:

TOTAL GERAL

164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 0000, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		353.000,00	3.937.000,00	4.290.000,00
01	031 Ação Legislativa		353.000,00	3.937.000,00	4.290.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		353.000,00	3.937.000,00	4.290.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		353.000,00		353.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.882.000,00	3.882.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			44.000,00	44.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	353.000,00	3.937.000,00	4.290.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 0000, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	4.192.336,48	4.202.336,48
04	122 Administração Geral		10.000,00	4.192.336,48	4.202.336,48
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		10.000,00	3.459.836,48	3.469.836,48
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			390.000,00	390.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			330.000,00	330.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			680.000,00	680.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			63.996,48	63.996,48
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.483.500,00	1.483.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			241.000,00	241.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			251.340,00	251.340,00
04.122.0002.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			20.000,00	20.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			732.500,00	732.500,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE			240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			480.000,00	480.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			95.300,00	95.300,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			95.300,00	95.300,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			95.300,00	95.300,00
TOTAL		0,00	10.000,00	4.287.636,48	4.297.636,48

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	5.693.500,00	5.703.500,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	5.693.500,00	5.703.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		10.000,00	5.693.500,00	5.703.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.136.500,00	3.136.500,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			88.000,00	88.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.105.000,00	2.105.000,00
04.122.0003.2096.0000	MANUT. A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO			364.000,00	364.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	5.693.500,00	5.703.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.245.500,00	1.245.500,00
04	122 Administração Geral			1.245.500,00	1.245.500,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.245.500,00	1.245.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.245.500,00	1.245.500,00
15	Urbanismo		1.835.000,00	3.074,52	1.838.074,52
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.835.000,00	3.074,52	1.838.074,52
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.835.000,00	3.074,52	1.838.074,52
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00		200.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		130.000,00		130.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			3.074,52	3.074,52
15	452 Serviços Urbanos		100.000,00	4.203.000,00	4.303.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	4.203.000,00	4.303.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.558.000,00	3.558.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			645.000,00	645.000,00
26	Transporte		8.479,12	1.308.000,00	1.316.479,12
26	782 Transporte Rodoviário		8.479,12	1.308.000,00	1.316.479,12
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		8.479,12	1.308.000,00	1.316.479,12
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		8.479,12		8.479,12
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.308.000,00	1.308.000,00
TOTAL		0,00	1.943.479,12	6.759.574,52	8.703.053,64

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 0000, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		30.000,00	599.000,00	629.000,00
20	606 Extensão Rural		30.000,00	599.000,00	629.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00	599.000,00	629.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			140.000,00	140.000,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM			34.500,00	34.500,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			424.500,00	424.500,00
TOTAL		0,00	30.000,00	614.000,00	644.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		171.000,00	29.643.700,00	29.814.700,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.279.000,00	2.279.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.279.000,00	2.279.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.279.000,00	2.279.000,00
12	361 Ensino Fundamental		171.000,00	29.643.700,00	29.814.700,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			18.156.000,00	18.156.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.800.000,00	1.800.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			13.355.000,00	13.355.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			3.001.000,00	3.001.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		171.000,00	11.487.700,00	11.658.700,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		171.000,00		171.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.754.000,00	1.754.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.690.700,00	6.690.700,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.270.000,00	2.270.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			773.000,00	773.000,00
12	365 Educação Infantil		165.000,00	20.161.700,00	20.326.700,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			11.194.000,00	11.194.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.400.000,00	1.400.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			9.794.000,00	9.794.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		165.000,00	8.967.700,00	9.132.700,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		160.000,00		160.000,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		5.000,00		5.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			690.000,00	690.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			6.497.700,00	6.497.700,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.780.000,00	1.780.000,00
TOTAL		0,00	336.000,00	52.084.400,00	52.420.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: 0000, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		10.000,00	761.200,00	771.200,00
13	392 Difusão Cultural		10.000,00	761.200,00	771.200,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		10.000,00	761.200,00	771.200,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		10.000,00		10.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			761.200,00	761.200,00
TOTAL		0,00	10.000,00	761.200,00	771.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		155.000,00	2.825.500,00	2.980.500,00
23	695 Turismo		155.000,00	2.825.500,00	2.980.500,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		155.000,00	2.825.500,00	2.980.500,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		135.000,00		135.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			505.000,00	505.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.141.500,00	1.141.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			800.000,00	800.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			379.000,00	379.000,00
TOTAL		0,00	155.000,00	2.825.500,00	2.980.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00
27	812 Desporto Comunitário		124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		114.100,00		114.100,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			797.300,00	797.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			124.500,00	124.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			283.200,00	283.200,00
TOTAL		0,00	124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			39.033,59	39.033,59
04	122 Administração Geral			39.033,59	39.033,59
04	122 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			39.033,59	39.033,59
04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			39.033,59	39.033,59
10	Saúde		251.800,00	4.320.300,00	4.572.100,00
10	122 Administração Geral		251.800,00	4.320.300,00	4.572.100,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		251.800,00	4.320.300,00	4.572.100,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		180.100,00		180.100,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		71.700,00		71.700,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			77.000,00	77.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.985.800,00	1.985.800,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.250.000,00	2.250.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			13.095.000,00	13.095.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			13.095.000,00	13.095.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			7.821.800,00	7.821.800,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			5.159.000,00	5.159.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS			114.200,00	114.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.049.346,21	16.049.346,21
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			16.049.346,21	16.049.346,21
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			10.360.500,00	10.360.500,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			912.500,00	912.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			927.500,00	927.500,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.586.760,00	2.586.760,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.262.086,21	1.262.086,21
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			2.634.000,00	2.634.000,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.634.000,00	2.634.000,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.634.000,00	2.634.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			474.500,00	474.500,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			474.500,00	474.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			474.500,00	474.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.403.000,00	1.403.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			1.403.000,00	1.403.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.403.000,00	1.403.000,00
TOTAL		0,00	251.800,00	38.015.179,80	38.266.979,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social				15.000,00	4.679.660,00	4.694.660,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				63.500,00	63.500,00	
08	243	0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			51.000,00	51.000,00	
08.243.0022.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				51.000,00	51.000,00	
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			15.000,00	4.679.660,00	4.694.660,00	
08	244	0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			15.000,00	4.576.960,00	4.591.960,00
08.244.0022.1025.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS			15.000,00		15.000,00	
08.244.0022.2062.0000		MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL				60.000,00	60.000,00	
08.244.0022.2063.0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				1.363.460,00	1.363.460,00	
08.244.0022.2064.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.144.500,00	2.144.500,00	
08.244.0022.2065.0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				118.000,00	118.000,00	
08.244.0022.2066.0000		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				119.500,00	119.500,00	
08.244.0022.2067.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				70.000,00	70.000,00	
08.244.0022.2068.0000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE				51.000,00	51.000,00	
08.244.0022.2069.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.000,00	6.000,00	
08.244.0022.2070.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				181.500,00	181.500,00	
08.244.0022.2073.0000		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				167.000,00	167.000,00	
08.244.0022.2075.0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS				24.000,00	24.000,00	
08.244.0022.2091.0000		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				136.000,00	136.000,00	
08.244.0022.2093.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				42.000,00	42.000,00	
08.244.0022.2094.0000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				94.000,00	94.000,00	
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			102.700,00	102.700,00	
08.244.0024.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				88.700,00	88.700,00	
08.244.0024.2078.0000		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA				14.000,00	14.000,00	
TOTAL				0,00	15.000,00	4.743.160,00	4.758.160,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 0000, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			231.300,00	231.300,00
04	122 Administração Geral			231.300,00	231.300,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			231.300,00	231.300,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			216.300,00	216.300,00
04.122.0013.2097.0000	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO			15.000,00	15.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização		335.000,00	293.500,00	628.500,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		335.000,00	293.500,00	628.500,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		335.000,00		335.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			293.500,00	293.500,00
06	Segurança Pública			991.500,00	991.500,00
06	181 Policiamento			991.500,00	991.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			991.500,00	991.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			591.500,00	591.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			400.000,00	400.000,00
06	182 Defesa Civil			30.000,00	30.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	335.000,00	1.546.300,00	1.881.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			554.000,00	554.000,00
02	061 Ação Judiciária			554.000,00	554.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			554.000,00	554.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			554.000,00	554.000,00
TOTAL		0,00	0,00	554.000,00	554.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.900.000,00	2.900.000,00
04	122 Administração Geral			2.900.000,00	2.900.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			2.900.000,00	2.900.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.900.000,00	2.900.000,00
28	Encargos Especiais	3.355.000,00			3.355.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.355.000,00			3.355.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.355.000,00			3.355.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.300.000,00			3.300.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00			55.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	4.100.000,00			4.100.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	4.100.000,00			4.100.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	1.400.000,00			1.400.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00			2.700.000,00
99	Reserva de Contingência	1.324.300,00			1.324.300,00
99	999 Reserva de Contingência	1.324.300,00			1.324.300,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.324.300,00			1.324.300,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.324.300,00			1.324.300,00
TOTAL		8.779.300,00	0,00	2.900.000,00	11.679.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			4.056.600,00	4.056.600,00
15	452 Serviços Urbanos			4.056.600,00	4.056.600,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.056.600,00	4.056.600,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.256.600,00	2.256.600,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.800.000,00	1.800.000,00
15	542 Controle Ambiental			155.000,00	155.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			155.000,00	155.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			155.000,00	155.000,00
18	Gestão Ambiental			304.550,08	304.550,08
18	542 Controle Ambiental			304.550,08	304.550,08
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			304.550,08	304.550,08
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			50.350,08	50.350,08
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			85.500,00	85.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			30.000,00	30.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			138.700,00	138.700,00
TOTAL		0,00	0,00	4.516.150,08	4.516.150,08

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			298.000,00	298.000,00
04	122 Administração Geral			298.000,00	298.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			298.000,00	298.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			193.000,00	193.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	0,00	298.000,00	298.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 17
Lei: 0000, 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	T o t a l
04	Administração			486.000,00	486.000,00
04	122 Administração Geral			486.000,00	486.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			486.000,00	486.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			406.000,00	406.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	486.000,00	486.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:**02 PREFEITURA MUNICIPAL****18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			291.500,00	291.500,00
04	122 Administração Geral			291.500,00	291.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			291.500,00	291.500,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			291.500,00	291.500,00
TOTAL		0,00	0,00	291.500,00	291.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

Lei: 0000, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			141.000,00	141.000,00
04	122 Administração Geral			141.000,00	141.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			141.000,00	141.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			141.000,00	141.000,00
15	Urbanismo		20.000,00		20.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		20.000,00		20.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
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		10.000,00		10.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	141.000,00	166.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

Lei: 0000, 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	T o t a l
09	Previdência Social			12.518.000,00	12.518.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			12.518.000,00	12.518.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			12.518.000,00	12.518.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.538.000,00	1.538.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			10.980.000,00	10.980.000,00
99	Reserva de Contingência	7.668.000,00			7.668.000,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	7.668.000,00			7.668.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	7.668.000,00			7.668.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.668.000,00			7.668.000,00
TOTAL		7.668.000,00	0,00	12.518.000,00	20.186.000,00
TOTAL GERAL		16.447.300,00	3.598.379,12	144.177.100,88	164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	353.000,00	3.937.000,00	4.290.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	353.000,00	3.937.000,00	4.290.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	353.000,00	3.937.000,00	4.290.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.882.000,00	3.882.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00
04	Administração	0,00	355.000,00	15.906.970,07	16.261.970,07
04	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	15.518.170,07	15.538.170,07
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	10.000,00	4.049.336,48	4.059.336,48
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	63.996,48	63.996,48
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.483.500,00	1.483.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	251.340,00	251.340,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	291.500,00	291.500,00
04.122.0002.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	10.000,00	6.179.500,00	6.189.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.136.500,00	3.136.500,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0003.2096.0000	MANUT. A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.245.500,00	1.245.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.245.500,00	1.245.500,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	732.500,00	732.500,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 0000, 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	355.000,00	15.906.970,07	16.261.970,07
04	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	15.518.170,07	15.538.170,07
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	231.300,00	231.300,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	216.300,00	216.300,00
04.122.0013.2097.0000	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	39.033,59	39.033,59
04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	39.033,59	39.033,59
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	95.300,00	95.300,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	95.300,00	95.300,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.300,00	95.300,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	335.000,00	293.500,00	628.500,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	335.000,00	293.500,00	628.500,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
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	1.021.500,00	1.021.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	991.500,00	991.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	991.500,00	991.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	591.500,00	591.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	15.000,00	4.743.160,00	4.758.160,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
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	15.000,00	4.679.660,00	4.694.660,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	15.000,00	4.743.160,00	4.758.160,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	4.679.660,00	4.694.660,00
08	244	0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.576.960,00	4.591.960,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.363.460,00	1.363.460,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.144.500,00	2.144.500,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	102.700,00	102.700,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	88.700,00	88.700,00
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	12.518.000,00	12.518.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.518.000,00	12.518.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	12.518.000,00	12.518.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.538.000,00	1.538.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00
10	Saúde	0,00	251.800,00	37.976.146,21	38.227.946,21
10	122	Administração Geral	0,00	4.320.300,00	4.572.100,00
10	122	0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.320.300,00	4.572.100,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.985.800,00	1.985.800,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
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	13.095.000,00	13.095.000,00
10	301	0017	PORTA PARA A VIDA	13.095.000,00	13.095.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	7.821.800,00	7.821.800,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	5.159.000,00	5.159.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.049.346,21	16.049.346,21

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	251.800,00	37.976.146,21	38.227.946,21
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.049.346,21	16.049.346,21
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	16.049.346,21	16.049.346,21
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.360.500,00	10.360.500,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	912.500,00	912.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	927.500,00	927.500,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.586.760,00	2.586.760,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.262.086,21	1.262.086,21
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	474.500,00	474.500,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	474.500,00	474.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	474.500,00	474.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.403.000,00	1.403.000,00
12	Educação	0,00	336.000,00	52.084.400,00	52.420.400,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	171.000,00	29.643.700,00	29.814.700,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	18.156.000,00	18.156.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	13.355.000,00	13.355.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.001.000,00	3.001.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	171.000,00	11.487.700,00	11.658.700,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.690.700,00	6.690.700,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	773.000,00	773.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	165.000,00	20.161.700,00	20.326.700,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.194.000,00	11.194.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	9.794.000,00	9.794.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	336.000,00	52.084.400,00	52.420.400,00
12	365 Educação Infantil	0,00	165.000,00	20.161.700,00	20.326.700,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	165.000,00	8.967.700,00	9.132.700,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	6.497.700,00	6.497.700,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	761.200,00	771.200,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	10.000,00	761.200,00	771.200,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	761.200,00	771.200,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	761.200,00	761.200,00
15	Urbanismo	0,00	1.955.000,00	8.417.674,52	10.372.674,52
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.855.000,00	3.074,52	1.858.074,52
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.835.000,00	3.074,52	1.838.074,52
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	3.074,52	3.074,52
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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 PUBLICOS - URBANISNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	8.259.600,00	8.359.600,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	4.203.000,00	4.303.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	3.558.000,00	3.558.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.056.600,00	4.056.600,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.256.600,00	2.256.600,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 0000, 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
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	319.550,08	319.550,08
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	319.550,08	319.550,08
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	304.550,08	304.550,08
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	50.350,08	50.350,08
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	138.700,00	138.700,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	599.000,00	629.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	30.000,00	599.000,00	629.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	599.000,00	629.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	424.500,00	424.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	155.000,00	2.825.500,00	2.980.500,00
23	695 Turismo	0,00	155.000,00	2.825.500,00	2.980.500,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	155.000,00	2.825.500,00	2.980.500,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.141.500,00	1.141.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
26	Transporte	0,00	8.479,12	1.308.000,00	1.316.479,12
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	8.479,12	1.308.000,00	1.316.479,12
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	8.479,12	1.308.000,00	1.316.479,12
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	8.479,12	0,00	8.479,12
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: 0000, 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
27	Desporto e Lazer	0,00	124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	124.100,00	1.205.000,00	1.329.100,00
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	114.100,00	0,00	114.100,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	797.300,00	797.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	283.200,00	283.200,00
28	Encargos Especiais	7.455.000,00	0,00	0,00	7.455.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.355.000,00	0,00	0,00	3.355.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.355.000,00	0,00	0,00	3.355.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
99	Reserva de Contingência	8.992.300,00	0,00	0,00	8.992.300,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	7.668.000,00	0,00	0,00	7.668.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	7.668.000,00	0,00	0,00	7.668.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.668.000,00	0,00	0,00	7.668.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.324.300,00	0,00	0,00	1.324.300,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.324.300,00	0,00	0,00	1.324.300,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.324.300,00	0,00	0,00	1.324.300,00
TOTAL		16.447.300,00	3.598.379,12	144.177.100,88	164.222.780,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: 0000, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.290.000,00			4.290.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.290.000,00			4.290.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.290.000,00			4.290.000,00
02	Judiciária	554.000,00			554.000,00
02 061	Ação Judiciária	554.000,00			554.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	554.000,00			554.000,00
04	Administração	16.184.079,23	77.890,84		16.261.970,07
04 122	Administração Geral	15.460.279,23	77.890,84		15.538.170,07
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.059.336,48			4.059.336,48
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.119.500,00	70.000,00		6.189.500,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.245.500,00			1.245.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	141.000,00			141.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00			732.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	231.300,00			231.300,00
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	31.142,75	7.890,84		39.033,59
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	2.900.000,00			2.900.000,00
04 124	Controle Interno	95.300,00			95.300,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	95.300,00			95.300,00
04 125	Normatização e Fiscalização	628.500,00			628.500,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	628.500,00			628.500,00
06	Segurança Pública	1.021.500,00			1.021.500,00
06 181	Policiamento	991.500,00			991.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	991.500,00			991.500,00
06 182	Defesa Civil	30.000,00			30.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
08	Assistência Social	3.546.160,00	1.212.000,00		4.758.160,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	63.500,00			63.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	51.000,00			51.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.482.660,00	1.212.000,00		4.694.660,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	3.389.960,00	1.202.000,00		4.591.960,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	92.700,00	10.000,00		102.700,00
09	Previdência Social			12.518.000,00	12.518.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			12.518.000,00	12.518.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			12.518.000,00	12.518.000,00
10	Saúde	25.871.809,05	12.356.137,16		38.227.946,21
10 122	Administração Geral	4.560.100,00	12.000,00		4.572.100,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.560.100,00	12.000,00		4.572.100,00
10 301	Atenção Básica	9.229.000,00	3.866.000,00		13.095.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	9.229.000,00	3.866.000,00		13.095.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.294.209,05	7.755.137,16		16.049.346,21
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.294.209,05	7.755.137,16		16.049.346,21

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: 0000, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.394.000,00	240.000,00		2.634.000,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.394.000,00	240.000,00		2.634.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	374.500,00	100.000,00		474.500,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	374.500,00	100.000,00		474.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.020.000,00	383.000,00		1.403.000,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	1.020.000,00	383.000,00		1.403.000,00
12	Educação	45.397.400,00	7.023.000,00		52.420.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	559.000,00	1.720.000,00		2.279.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	559.000,00	1.720.000,00		2.279.000,00
12 361	Ensino Fundamental	26.621.700,00	3.193.000,00		29.814.700,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	18.156.000,00			18.156.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.465.700,00	3.193.000,00		11.658.700,00
12 365	Educação Infantil	18.216.700,00	2.110.000,00		20.326.700,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	11.194.000,00			11.194.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	7.022.700,00	2.110.000,00		9.132.700,00
13	Cultura	771.200,00			771.200,00
13 392	Difusão Cultural	771.200,00			771.200,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	771.200,00			771.200,00
15	Urbanismo	9.872.674,52	500.000,00		10.372.674,52
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.358.074,52	500.000,00		1.858.074,52
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.338.074,52	500.000,00		1.838.074,52
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	20.000,00			20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.359.600,00			8.359.600,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.303.000,00			4.303.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.056.600,00			4.056.600,00
15 542	Controle Ambiental	155.000,00			155.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	155.000,00			155.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	5.000,00			5.000,00
18	Gestão Ambiental	319.550,08			319.550,08
18 542	Controle Ambiental	319.550,08			319.550,08
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	304.550,08			304.550,08
20	Agricultura	629.000,00			629.000,00
20 606	Extensão Rural	629.000,00			629.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	629.000,00			629.000,00
23	Comércio e Serviços	2.980.500,00			2.980.500,00
23 695	Turismo	2.980.500,00			2.980.500,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.980.500,00			2.980.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

Lei: 0000, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	1.316.479,12			1.316.479,12
26 782	Transporte Rodoviário	1.316.479,12			1.316.479,12
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.316.479,12			1.316.479,12
27	Desporto e Lazer	1.329.100,00			1.329.100,00
27 812	Desporto Comunitário	1.329.100,00			1.329.100,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	1.329.100,00			1.329.100,00
28	Encargos Especiais	7.455.000,00			7.455.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.355.000,00			3.355.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.355.000,00			3.355.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.100.000,00			4.100.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	4.100.000,00			4.100.000,00
99	Reserva de Contingência	1.324.300,00		7.668.000,00	8.992.300,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			7.668.000,00	7.668.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			7.668.000,00	7.668.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.324.300,00			1.324.300,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.324.300,00			1.324.300,00
TOTAL		122.867.752,00	21.169.028,00	20.186.000,00	164.222.780,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.290.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.297.636,48
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.703.500,00
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.245.500,00
Função	15	Urbanismo	6.141.074,52
Função	26	Transporte	1.316.479,12
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	629.000,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	52.420.400,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	771.200,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.980.500,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.329.100,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	39.033,59
Função	10	Saúde	38.227.946,21
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.758.160,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	859.800,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.021.500,00
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	554.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	2.900.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.455.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.324.300,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.211.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	304.550,08
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	298.000,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	486.000,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	291.500,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	141.000,00
Função	15	Urbanismo	20.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	12.518.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	7.668.000,00
TOTAL GERAL			164.222.780,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.290.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.297.636,48

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.703.500,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.703.053,64
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	644.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	52.420.400,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	771.200,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.980.500,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.329.100,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	38.266.979,80
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.758.160,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.881.300,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	554.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	11.679.300,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	651.750,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	298.000,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	486.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	291.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	166.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	20.186.000,00
TOTAL		164.222.780,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.290.000,00
02	Judiciária	554.000,00
04	Administração	16.261.970,07
06	Segurança Pública	1.021.500,00
08	Assistência Social	4.758.160,00
09	Previdência Social	12.518.000,00
10	Saúde	38.227.946,21
12	Educação	52.420.400,00
13	Cultura	771.200,00
15	Urbanismo	10.372.674,52
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	319.550,08
20	Agricultura	629.000,00
23	Comércio e Serviços	2.980.500,00
26	Transporte	1.316.479,12
27	Desporto e Lazer	1.329.100,00
28	Encargos Especiais	7.455.000,00
99	Reserva de Contingência	8.992.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data:

TOTAL	164.222.780,00
-------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

Lei: 0000, Data:

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.050.000,00
	TOTAL	2.050.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.040.000,00
	TOTAL	2.050.000,00

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data:

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

Código	Discriminação	Valor \$
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	6.830.000,00
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,00
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITU	4.472.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUT	41.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	5.470.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	30.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂ	170.000,00
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL /	1.200.000,00
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	832.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	35.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	220.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	52.000,00
1321.00.4.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FI	104.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	52.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	118.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	480.000,00
TOTAL		20.186.000,00

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	440.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	09 272 0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.700.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data:

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	7.668.000,00
TOTAL		20.186.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 0000, Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.758.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.517.227,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.362.460,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.802,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	54.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	566.421,99	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	169.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	52.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.300,00	
09	Previdência Social		12.518.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	6.350.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.630.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	720.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	233.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		38.227.946,21
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.112.402,78	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.370.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.803.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.100,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	147.664,09	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	361.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.364.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.771.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.601.560,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	114.200,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	1.378.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.019,34	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.100,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 0000, Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		7.668.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.668.000,00	
TOTAL			63.172.106,21



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	20.670.000,00	5.167.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.960.000,00	2.240.000,00
1.1.1 - IPTU	7.350.000,00	1.837.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.610.000,00	402.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	375.000,00
1.2.1 - ITBI	1.500.000,00	375.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.710.000,00	1.927.500,00
1.3.1 - ISS	7.000.000,00	1.750.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	710.000,00	177.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	625.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.630.000,00	18.657.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	31.800.000,00	7.950.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	29.000.000,00	7.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.250.000,00	312.500,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.550.000,00	387.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	8.250.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	42.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	65.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.900.000,00	475.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	1.875.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	95.300.000,00	23.825.000,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	5.359.500,00	5.359.500,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	4.200.000,00	4.200.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	920.000,00	920.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	81.000,00	81.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	158.500,00	158.500,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.492.500,00	1.492.500,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.490.000,00	1.490.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.500,00	2.500,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	180.000,00	180.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.033.000,00	7.033.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data:

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.366.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.800.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.600.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	52.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	380.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.500.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.200.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	29.200.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.834.000,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.834.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.149.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	9.794.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.355.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	6.201.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.400.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.801.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	29.350.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,51
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	79,28
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	21,24
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	18.216.700,00
17.1 - Creche	18.216.700,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.194.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.022.700,00
17.2 Pré-escola	0,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	26.621.700,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.156.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.465.700,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data:

22. OUTRAS 559.000,00

23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) 45.397.400,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 14.834.000,00

25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) 14.834.000,00

27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) 30.004.400,00

28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% 31,48

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.350.000,00

31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00

32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.673.000,00

33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) 7.023.000,00

34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) 52.420.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

Lei: 0000, Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	20.670.000,00	3.100.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.960.000,00	1.344.000,00
1.1.1 - IPTU	7.350.000,00	1.102.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.610.000,00	241.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	225.000,00
1.2.1 - ITBI	1.500.000,00	225.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.710.000,00	1.156.500,00
1.3.1 - ISS	7.000.000,00	1.050.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	710.000,00	106.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	375.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.830.000,00	10.774.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	29.000.000,00	4.350.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.900.000,00	285.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	1.125.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	4.950.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	39.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.000,00	25.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	25.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	92.500.000,00	13.875.000,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	9.229.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	9.209.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.294.209,05	
4.2.1 - Despesas Correntes	8.004.197,93	
4.2.2 - Despesas de Capital	290.011,12	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.394.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	2.384.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	374.500,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	369.500,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.020.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	1.020.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: 0000, Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.560.100,00
4.7.1 - Despesas Correntes	4.231.600,00
4.7.2 - Despesas de Capital	328.500,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	25.871.809,05
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	11.996.809,05
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	27,97
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.364.028,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.924.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	440.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	170.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	12.534.028,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.866.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.831.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	35.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.755.137,16
9.2.1 - Despesas Correntes	7.724.728,94
9.2.2 - Despesas de Capital	30.408,22
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	240.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	240.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	80.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	383.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	343.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	12.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	12.356.137,16



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: 0000, Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	13.095.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	16.049.346,21
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.634.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	474.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.403.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.572.100,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	38.227.946,21

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 0000, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>146.541.534,38</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.982.729,22	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.164.353,21	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.164.353,21		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.733.376,01	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.350.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.630.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	691.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.717.227,51		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.245.148,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.300.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.085.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.085.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.155.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.155.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.403.805,16	
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		1.813.560,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.795.560,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		251.161,17	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	251.161,17		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.849.083,99	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	637.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	498.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.237.502,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	380.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.564.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.361.700,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.916.181,99		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.605.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	275.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.670.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.670.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.688.945,62</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		5.339.145,62	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.000,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	52.000,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.026,50	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 0000, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.026,50	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.026,50		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.284.119,12	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.978.379,12		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.995.740,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>3.349.800,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.149.800,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.149.800,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>8.992.300,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>8.992.300,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.992.300,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.992.300,00		
TOTAL				164.222.780,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.	VG.VC.			
01	TESOURO		94.567.752,00	92.353.552,00
00	Recursos Ordinarios		94.567.752,00	92.353.552,00
	100	GERAL TOTAL	570.000,00	570.000,00
	100.173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	570.000,00	570.000,00
	110	GERAL	91.998.752,00	48.034.400,20
	110.000	GERAL	91.998.752,00	48.034.400,20
	111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00
	111.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	0,00
	130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	150.000,00	150.000,00
	130.000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	150.000,00	150.000,00
	210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.962.700,00
	210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.962.700,00
	211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	10.000,00	0,00
	211.000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	10.000,00	0,00
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.353.000,00
	220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.353.000,00
	310	SAÚDE-GERAL	0,00	24.992.451,80
	310.000	SAÚDE-GERAL	0,00	24.992.451,80
	311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	170.000,00	0,00
	311.000	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	170.000,00	0,00
	400	TRÂNSITO	45.000,00	45.000,00
	400.000	TRÂNSITO	45.000,00	45.000,00
	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	96.000,00	3.246.000,00
	510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	96.000,00	3.246.000,00
	511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	28.000,00	0,00
	511.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	28.000,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		31.759.500,00	31.759.500,00
00	Recursos Ordinarios		31.759.500,00	31.759.500,00
	200	EDUCAÇÃO	1.491.500,00	1.491.500,00
	200.029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	691.500,00	691.500,00
	200.030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	800.000,00	800.000,00
	260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	29.200.000,00	0,00
	260.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	29.200.000,00	0,00
	261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	23.149.000,00
	261.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	23.149.000,00
	262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	6.201.000,00
	262.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	6.201.000,00
	263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	150.000,00	0,00
	263.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	150.000,00	0,00
	301	ATENÇÃO BÁSICA	410.000,00	410.000,00
	301.001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BASICA	410.000,00	410.000,00
	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00	30.000,00
	304.002	CONV.SEC. EST. SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	30.000,00	30.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	478.000,00	478.000,00
	500.032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	132.000,00	132.000,00
	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



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.	VG.VC.			
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	31.759.500,00	31.759.500,00
00		Recursos Ordinarios	31.759.500,00	31.759.500,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	478.000,00	478.000,00
	500.136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	47.000,00	47.000,00
	500.137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	163.000,00	163.000,00
	500.189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	90.000,00	90.000,00
04		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.706.000,00	20.186.000,00
00		Recursos Ordinarios	19.706.000,00	20.186.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	19.706.000,00	20.186.000,00
	600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	19.706.000,00	19.706.000,00
	600.117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURE	0,00	480.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	18.189.528,00	18.189.528,00
00		Recursos Ordinarios	18.189.528,00	18.189.528,00
	200	EDUCAÇÃO	5.531.500,00	5.531.500,00
	200.002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	180.000,00	180.000,00
	200.022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.350.000,00	4.350.000,00
	200.024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	920.000,00	588.000,00
	200.025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	81.500,00	81.500,00
	200.172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	332.000,00
	301	ATENÇÃO BÁSICA	3.456.000,00	3.456.000,00
	301.002	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00
	301.003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	620.000,00	620.000,00
	301.004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.800.000,00	2.800.000,00
	302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	7.763.028,00	7.763.028,00
	302.001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	7.500.000,00	7.500.000,00
	302.002	RAU-SAMU	263.028,00	263.028,00
	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	483.000,00	483.000,00
	303.001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA	400.000,00	400.000,00
	303.002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	80.000,00	80.000,00
	303.003	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	210.000,00	210.000,00
	304.001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	210.000,00
	305	GESTÃO DO SUS	12.000,00	12.000,00
	305.001	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	12.000,00	12.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.000,00	734.000,00
	500.001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00	24.000,00
	500.009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTEALECIMENTO VINC.	116.000,00	116.000,00
	500.041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	54.000,00
	500.043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	78.000,00	78.000,00
	500.044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	101.000,00	101.000,00
	500.049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	118.000,00	118.000,00
	500.170	CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00
	500.188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	53.000,00	53.000,00
	500.190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	94.000,00	94.000,00
08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	1.734.200,00
00		Recursos Ordinarios	0,00	1.734.200,00
	110	GERAL	0,00	450.840,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	1.734.200,00
00	Recursos Ordinarios		0,00	1.734.200,00
	110	GERAL	0,00	450.840,00
	110.000	GERAL	0,00	450.840,00
	210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00
	210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.700,00
	220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.700,00
	310	SAÚDE-GERAL	0,00	910.500,00
	310.000	SAÚDE-GERAL	0,00	910.500,00
	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	300.160,00
	510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	300.160,00
TOTAL			164.222.780,00	164.222.780,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		94.567.752,00	92.353.552,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		31.759.500,00	31.759.500,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		19.706.000,00	20.186.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		18.189.528,00	18.189.528,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	1.734.200,00
TOTAL			164.222.780,00	164.222.780,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						353.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						353.000,00	
4 INVESTIMENTOS					353.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	353.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						3.882.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.642.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.937.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.535.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					705.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.200,00			
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	310.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						239.800,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					49.800,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	49.800,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							4.290.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						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 PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORREN						390.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN						675.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	18.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
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	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						63.996,48
3 DESPESAS CORREN						63.215,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.391,93		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	30.391,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.823,79		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	32.823,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						780,76	
4 INVESTIMENTOS					780,76		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	780,76			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0011.2045.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	480.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

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

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		04.122.0002.2006.0000					1.483.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.483.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.392.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	112.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.500,00		
	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	9.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	72.000,00			

TOTAL						1.483.500,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						241.000,00
3 DESPESAS CORREN						241.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	127.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	26.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	11.000,00			
TOTAL							241.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						251.340,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT							133.340,00
4 INVESTIMENTOS					133.340,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	133.340,00			

TOTAL							251.340,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.122.0002.2098.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
3	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000					95.300,00
1	DESPESAS CORREN					95.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.300,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	8.300,00			
TOTAL							115.300,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	06	POLO UNIVESP

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

MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
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	5.000,00			

TOTAL							12.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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					3.136.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.126.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.250.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.940.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	260.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					876.500,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	545.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO		04.122.0003.2096.0000					364.000,00
3	DESPESAS CORREN					364.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.000,00	
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	364.000,00			

TOTAL							3.500.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

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

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		04.122.0003.2013.0000					88.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00	88.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.500,00			
	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	34.000,00			

TOTAL							88.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



Page 11

Lei: 0000, Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.105.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.900.000,00			
TOTAL							2.115.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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							1.245.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.235.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	300.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	335.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	49.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	260.000,00				
	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	240.000,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	40.000,00				
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							1.245.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1007.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	15.452.0004.2018.0000						3.558.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	360.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
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	120.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	272.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL							5.393.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					439.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	380.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	100.000,00				
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	40.000,00				
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							745.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.							

CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						3.074,52
3 DESPESAS CORREN						3.074,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.074,52		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	3.074,52			

REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						8.479,12
4 DESPESAS DE CAPIT						8.479,12	
4 INVESTIMENTOS					8.479,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.479,12			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	26.782.0004.2020.0000						1.308.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.298.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					926.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	125.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
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	100.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	96.000,00			
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							1.319.553,64
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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 DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						30.000,00
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 DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	75.000,00			

MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	20.606.0006.2080.0000						34.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			

MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						424.500,00
3 DESPESAS CORREN						419.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	308.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	39.000,00			
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							644.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.070.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	680.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	660.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						773.000,00
3 DESPESAS CORREN						773.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					773.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.780.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
TOTAL							5.128.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						1.754.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.754.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.754.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.754.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						6.690.700,00
3 DESPESAS CORREN						6.629.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.640.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.989.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	158.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	540.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						61.700,00	
4 INVESTIMENTOS					61.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.700,00			
TOTAL							8.465.700,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

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

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						2.279.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.279.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.279.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	450.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	800.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	588.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	332.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			

TOTAL							2.279.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2038.0000						13.355.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.355.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	700.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.250.000,00			

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2039.0000						3.001.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.001.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			

MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2040.0000						9.794.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.794.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.794.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.050.000,00			

TOTAL							29.350.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						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 DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						761.200,00
3 DESPESAS CORREN						751.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					384.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	52.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	160.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	43.000,00			
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							771.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						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			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						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 COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.141.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.131.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					739.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	74.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	59.000,00			
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 DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
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	700.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						379.000,00
3 DESPESAS CORREN						314.000,00	
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						379.000,00
3 DESPESAS CORREN						314.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	109.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.000,00			
TOTAL							2.980.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						114.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						114.100,00	
4 INVESTIMENTOS					114.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.100,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						797.300,00
3 DESPESAS CORREN						787.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	57.000,00			
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						124.500,00
3 DESPESAS CORREN						114.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
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 DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						283.200,00
3 DESPESAS CORREN						283.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	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	190.000,00			
TOTAL							1.329.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					

MANUTENÇÃO DO SAMU		04.122.0019.2031.0000					39.033,59
3	DESPESAS CORREN					38.807,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.412,67		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	9.903,39			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	2.509,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.394,52		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	21.058,73			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	5.335,79			
4	DESPESAS DE CAPIT					226,40	
4	INVESTIMENTOS				226,40		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	180,63			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	45,77			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.1014.0000					180.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					180.100,00	
4	INVESTIMENTOS				180.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	170.100,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.1029.0000					71.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT					71.700,00	
4	INVESTIMENTOS				71.700,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	66.700,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.2034.0000					77.000,00
3	DESPESAS CORREN					77.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000					1.985.800,00
3	DESPESAS CORREN					1.909.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.439.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.100,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	40.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	40.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	205.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	125.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					76.700,00	
4	INVESTIMENTOS				76.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	66.700,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		10.122.0021.2036.0000					2.250.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.250.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.250.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						2.250.000,00
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						7.821.800,00
3 DESPESAS CORREN						7.781.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.704.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	475.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.077.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	708.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000						5.159.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.144.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.493.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	62.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	414.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					

DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000						5.159.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	15.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000						114.200,00
3 DESPESAS CORREN						114.200,00	114.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	114.200,00			

PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA	10.302.0019.2027.0000						10.360.500,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						10.360.500,00	10.360.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.152.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.208.000,00			

ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						912.500,00
3 DESPESAS CORREN						887.500,00	887.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						338.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	198.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						549.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
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	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	34.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0019.2029.0000						927.500,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						927.500,00	927.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	335.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
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	480.000,00			

AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	10.302.0019.2030.0000						2.586.760,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN						2.293.360,00	2.293.360,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.586.760,00
3 DESPESAS CORREN						2.293.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.295.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					997.860,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		46.300,00			
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		195.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		565.700,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00		150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						293.400,00	
4 INVESTIMENTOS					293.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		273.400,00			

MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						1.262.086,21
3 DESPESAS CORREN						1.112.402,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00		887.524,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00		224.877,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.664,09		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00		117.813,04			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00		29.851,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.019,34	
4 INVESTIMENTOS					2.019,34		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00		1.611,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00		408,22			

OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						2.634.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.624.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					707.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		613.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.916.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		1.210.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		210.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		293.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		52.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00		71.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10.000,00			

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						474.500,00
3 DESPESAS CORREN						449.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		43.500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0020.2032.0000					474.500,00
3	DESPESAS CORREN					449.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	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	36.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	35.000,00			
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			

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		10.305.0020.2033.0000					1.403.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.363.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.075.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	781.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	133.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	38.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	99.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL							38.266.979,80
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0022.1025.0000						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 PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	54.000,00			
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	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.363.460,00
3 DESPESAS CORREN						1.312.460,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.312.460,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	790.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	132.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	90.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	54.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	78.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	168.460,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1.000,00			
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.144.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.129.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.755.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					374.500,00		
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	2.500,00			
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	125.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	169.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0022.2065.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
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	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						81.100,00	
4 INVESTIMENTOS					81.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.100,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0022.2066.0000					119.500,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.500,00	114.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00				
	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	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	69.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		08.244.0022.2067.0000					70.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	24.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	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	22.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		08.244.0022.2068.0000					51.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00				
	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	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	26.000,00				
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 CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0022.2069.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	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				

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.244.0022.2070.0000					181.500,00
3	DESPESAS CORREN					176.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						176.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						162.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
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	40.990,00			
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 I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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.					

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						136.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0022.2093.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		

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	32.500,00

4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00					

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0022.2094.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.176,01		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	17.227,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.148,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.800,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.823,99		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.000,00					
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	28.823,99					

TOTAL							4.591.960,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1.000,00			
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							63.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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					88.700,00
3	DESPESAS CORREN					71.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.700,00	
4	INVESTIMENTOS				17.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.700,00			

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							102.700,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						216.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						192.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		104.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
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		50.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						23.800,00	
4 INVESTIMENTOS					23.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		23.800,00			
EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	04.122.0013.2097.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		8.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0013.1018.0000					320.000,00	335.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000					288.500,00	293.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						288.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		40.500,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00		21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000					571.500,00	591.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						571.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		60.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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						591.500,00
3 DESPESAS CORREN						571.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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	18.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	400.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.881.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - 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					554.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			414.000,00	546.500,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	360.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	53.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.500,00		
		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	2.000,00			
		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	70.500,00			
		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	45.000,00			
	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							554.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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

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

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.256.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.256.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.285.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					971.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		40.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		470.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00		120.000,00			

MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.800.000,00			

MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		140.000,00			

CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						50.350,08
3 DESPESAS CORREN						50.350,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.145,83		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00		9.145,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.204,25		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00		41.204,25			

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						85.500,00
3 DESPESAS CORREN						70.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		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		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		48.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10.000,00			

CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		2.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		23.500,00			



Page 42

Lei: 0000, Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		18.542.0012.2099.0000					138.700,00
3	DESPESAS CORREN						108.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.700,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS		30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							4.516.150,08



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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 PLANEJAMENTO		04.122.0002.2009.0000					193.000,00
3	DESPESAS CORREN					188.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	103.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
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	20.000,00			
	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	15.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		04.122.0002.2010.0000					105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			

TOTAL							298.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, 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					406.000,00
3	DESPESAS CORREN					401.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	290.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.500,00			
	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	15.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	21.000,00			
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 ECOMONICO E SOCIAL		04.122.0003.2016.0000					80.000,00
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			
TOTAL							486.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

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

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		04.122.0002.2011.0000					291.500,00
3	DESPESAS CORREN					256.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	8.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	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	170.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	6.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			

TOTAL							291.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

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

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						141.000,00
3	DESPESAS CORREN					141.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	103.500,00				
	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				13.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00				
	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	4.500,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00				

TOTAL						141.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	16.482.0005.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL							5.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						1.538.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.488.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.013.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	233.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	205.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						10.980.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.980.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.180.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	6.200.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	150.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.300.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	330.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.05.00	2.000.000,00			
			3.1.90.91.00	200.000,00			
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 CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						7.668.000,00
9 RESERVA DE CONTII						7.668.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					7.668.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	7.668.000,00			
TOTAL							20.186.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.770.000,00	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		4.290.000,00
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		480.000,00
Totais R\$:		4.770.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data:

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.697.200,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.937.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.717.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>220.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>760.200,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>590.200,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>170.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>592.800,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>543.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>543.000,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>49.800,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>49.800,00</u>		
TOTAL				4.290.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data:

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>130.376.334,38</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>66.390.729,22</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.164.353,21</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>58.396.376,01</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>6.830.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>2.155.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.155.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>61.830.605,16</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.813.560,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>20.000,00</u>		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>251.161,17</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>54.275.883,99</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>5.470.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.046.145,62</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>4.746.145,62</u>	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>52.000,00</u>		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>RA3.026,50</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.691.119,12</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>3.300.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.100.000,00</u>		
4 6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>1.200.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.324.300,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.324.300,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.324.300,00</u>		
TOTAL				139.746.780,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data:

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>12.468.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>10.655.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.620.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>35.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.813.000,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>800.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>983.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>50.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>50.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>7.668.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>7.668.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>7.668.000,00</u>		
TOTAL				20.186.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

Lei: 0000, Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		164.633.780,00	Legislativa		4.290.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.198.000,00		Judiciária		554.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.661.000,00		Administração		16.261.970,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.298.000,00		Segurança Pública		1.021.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.752,00		Assistência Social		4.758.160,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.332.028,00		Previdência Social		12.518.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.721.000,00		Saúde		38.227.946,21
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.955.000,00	Educação		52.420.400,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.955.000,00		Cultura		771.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.366.000,00	Urbanismo		10.372.674,52
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.366.000,00		Habitação		5.000,00
TOTAL		164.222.780,00	Gestão Ambiental		319.550,08
			Agricultura		629.000,00
			Comércio e Serviços		2.980.500,00
			Transporte		1.316.479,12
			Desporto e Lazer		1.329.100,00
			Encargos Especiais		7.455.000,00
			Reserva de Contingência		8.992.300,00
			TOTAL		164.222.780,00

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Previsão da Receita**Lei: 0000, Data:**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			164.633.780,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		26.198.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		20.670.000,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.500.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	2.500.000,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	18.170.000,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	10.460.000,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.960.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	7.350.000,00		
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.750.000,00		
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.600.000,00		
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.000.000	20.000,00		
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	20.000,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	1.200.000,00		
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.200.000,00		
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	390.000,00		
1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	390.000,00		
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.500.000,00		
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	7.710.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.710.000,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	7.000.000,00		
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.000.000,00		
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	40.000,00		
1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	40.000,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	570.000,00		
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.000.000	100.000,00		
1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS-	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		5.528.000,00	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.350.000,00		
1122.01.1.1.01.00	TAXAS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) - PRINCIPAL	0.01.00	2.700.000,00		
1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1122.01.1.1.04.00	EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Previsão da Receita**Lei: 0000, Data:**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.1.1.05.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.178.000,00		
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	678.000,00		
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	0.01.00	540.000,00		
1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	90.000,00		
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	38.000,00		
1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	10.000,00		
1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	0.000.000	20.000,00		
1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.01.00	20.000,00		
1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.000.000	1.100.000,00		
1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.01.00	1.100.000,00		
1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.000.000	380.000,00		
1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISC.	0.01.00	380.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.661.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.661.000,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	4.661.000,00		
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	4.661.000,00		
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.631.000,00		
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	4.631.000,00		
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	0.04.00	118.000,00		
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTO	0.04.00	41.000,00		
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITURA	0.04.00	4.472.000,00		
1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1218.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		
1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.000.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	2.000.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.298.000,00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		50.000,00	
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	0.01.00	50.000,00		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.248.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.196.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

Previsão da Receita**Lei: 0000, Data:**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.020.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.020.000,00		
1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	150.000,00		
1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0.02.00	1.500,00		
1321.00.1.1.01.03	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	500,00		
1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL	0.05.00	150.000,00		
1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0.01.00	8.000,00		
1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0.01.00	1.200.000,00		
1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	0.01.00	14.000,00		
1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO - ASSIST SOCIAL	0.01.00	13.000,00		
1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	300.000,00		
1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	176.000,00		
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	176.000,00		
1321.00.4.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00		
1321.00.4.1.02.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	104.000,00		
1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	52.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	52.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	52.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	52.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.423.752,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.050.000,00	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.050.000,00		
1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1610.01.1.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1610.01.1.1.03.00	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1610.01.1.1.04.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		373.752,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	373.752,00		
1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	360.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

Previsão da Receita**Lei: 0000, Data:**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	13.752,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		125.332.028,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		52.824.028,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍ	0.000.000	52.824.028,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	33.700.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.250.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.250.000,00		
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0.01.00	1.250.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.550.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.550.000,00		
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0.01.00	1.550.000,00		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	890.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	320.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	320.000,00		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	190.000,00		
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00	190.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	380.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	380.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	11.924.028,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.456.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000	3.456.000,00		
1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0.05.00	1.500.000,00		
1718.03.1.1.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0.05.00	500.000,00		
1718.03.1.1.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	0.05.00	1.300.000,00		
1718.03.1.1.05.00	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0.05.00	120.000,00		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.763.028,00		
1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.763.028,00		
1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	7.500.000,00		
1718.03.2.1.02.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	0.05.00	263.028,00		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	483.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.000.000	483.000,00		
1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.05.00	300.000,00		
1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	100.000,00		
1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0.05.00	80.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

Previsão da Receita**Lei: 0000, Data:**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.3.1.04.00	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	0.05.00	3.000,00		
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	0.05.00	210.000,00		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.01.00	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.05.00	12.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.381.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.200.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.200.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	0.05.00	920.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	81.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	81.000,00		
1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	0.05.00	81.000,00		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1.01.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	0.05.00	180.000,00		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	170.000,00		
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.01.00	MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	0.05.00	54.000,00		
1718.12.1.1.02.00	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00	78.000,00		
1718.12.1.1.03.00	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF	0.05.00	101.000,00		
1718.12.1.1.04.00	MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF ESPEC DA ASSIST SOCIAL	0.05.00	96.000,00		
1718.12.1.1.05.00	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	0.05.00	53.000,00		
1718.12.1.1.06.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0.05.00	24.000,00		
1718.12.1.1.07.00	MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS	0.05.00	116.000,00		
1718.12.1.1.08.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	0.05.00	118.000,00		
1718.12.1.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.05.00	94.000,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	0.01.00	25.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		43.308.000,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	43.308.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

Previsão da Receita**Lei: 0000, Data:**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	40.900.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	33.000.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	33.000.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.500.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.500.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	260.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	260.000,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	140.000,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	140.000,00		
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	440.000,00		
1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	0.02.00	220.000,00		
1728.03.1.1.02.00	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	0.02.00	30.000,00		
1728.03.1.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	0.02.00	50.000,00		
1728.03.1.1.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	140.000,00		
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	468.000,00		
1728.07.1.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.07.1.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	132.000,00		
1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	47.000,00		
1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	163.000,00		
1728.07.1.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.02.00	90.000,00		
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.500.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.490.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.490.000,00		
1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	690.000,00		
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	800.000,00		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01.00	FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	0.02.00	10.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		29.200.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	29.200.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	29.200.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.721.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		53.000,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 7

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	8.000,00		
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	45.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		190.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS D	0.000.000	175.000,00		
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	175.000,00		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	175.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	60.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	115.000,00		
1928.02.9.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.00	60.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.478.000,00	
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	832.000,00		
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	832.000,00		
1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.00	832.000,00		
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.646.000,00		
1990.99.1.1.01.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	600.000,00		
1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DO C.C.I.	0.01.00	35.000,00		
1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		
1990.99.1.1.05.00	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	61.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.366.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.366.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.366.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.366.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.366.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.366.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					150.267.780,00

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			13.955.000,00
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		8.285.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 8

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		8.285.000,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	8.285.000,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF,	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF	0.000.000	7.085.000,00		
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	220.000,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	35.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	6.830.000,00		
7218.04.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF,	0.000.000	1.200.000,00		
7218.04.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTR	0.000.000	1.200.000,00		
7218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	1.200.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		5.670.000,00	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		5.670.000,00	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	5.670.000,00		
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0.04.00	170.000,00		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INSTITUTO	0.04.00	30.000,00		
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0.04.00	5.470.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		13.955.000,00			

Total Geral das Receitas	164.222.780,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 0000, Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.198.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.661.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.298.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.752,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.332.028,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.721.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.366.000,00
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	-4.661.000,00
1321.00.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-176.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-832.000,00
TOTAL		144.598.780,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.937.000,00

Despesa Líquida: 2.937.000,00

Percentual Aplicado: 2,03 %

Executivo

Despesa com Pessoal 77.045.729,22

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	6.350.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	PR	1.630.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	PR	2.000.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D
3.1.90.91.00	NV	600.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	PR	200.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 10.780.000,00

Despesa Líquida: 66.265.729,22

Percentual Aplicado: 45,83 %



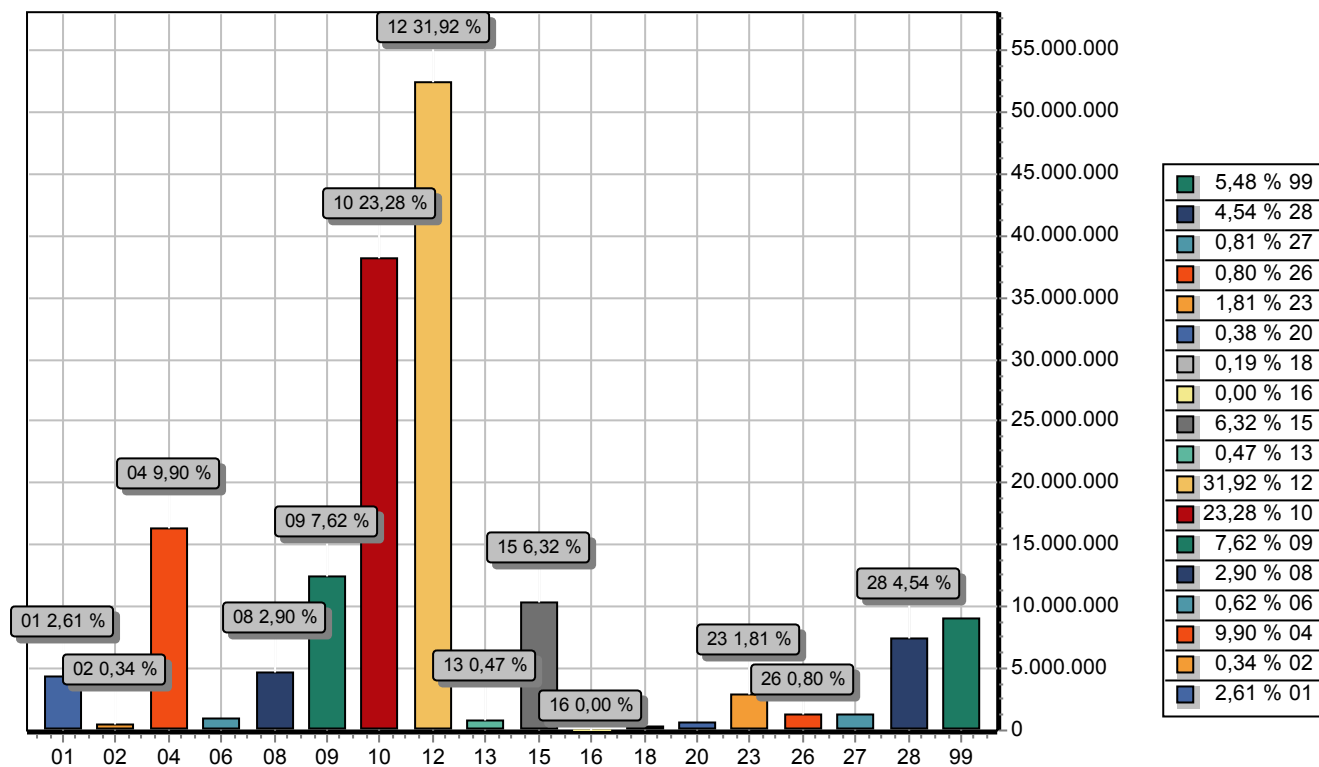
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.290.000,00
02	Judiciária	554.000,00
04	Administração	16.261.970,07
06	Segurança Pública	1.021.500,00
08	Assistência Social	4.758.160,00
09	Previdência Social	12.518.000,00
10	Saúde	38.227.946,21
12	Educação	52.420.400,00
13	Cultura	771.200,00
15	Urbanismo	10.372.674,52
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	319.550,08
20	Agricultura	629.000,00
23	Comércio e Serviços	2.980.500,00
26	Transporte	1.316.479,12
27	Desporto e Lazer	1.329.100,00
28	Encargos Especiais	7.455.000,00
99	Reserva de Contingência	8.992.300,00
TOTAL		164.222.780,00



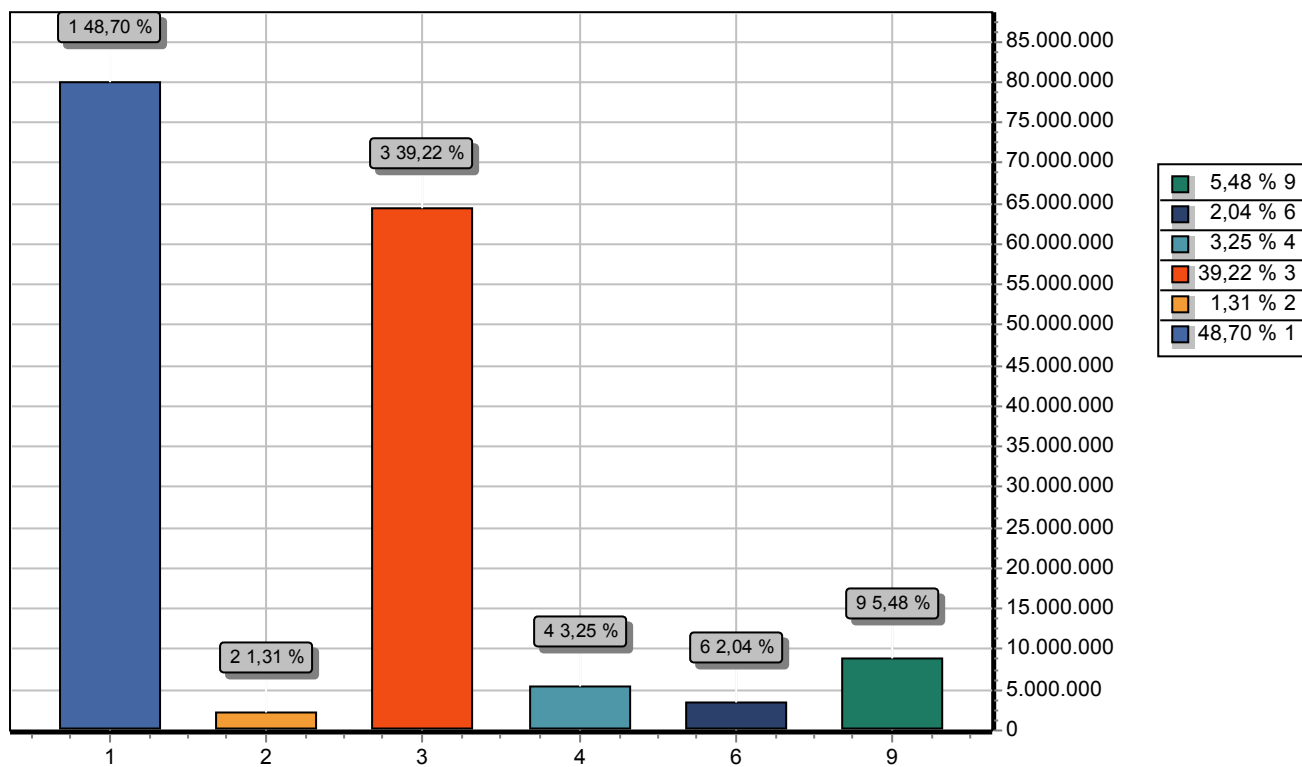
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.982.729,22
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.155.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.403.805,16
4	INVESTIMENTOS	5.339.145,62
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.349.800,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.992.300,00
TOTAL		164.222.780,00



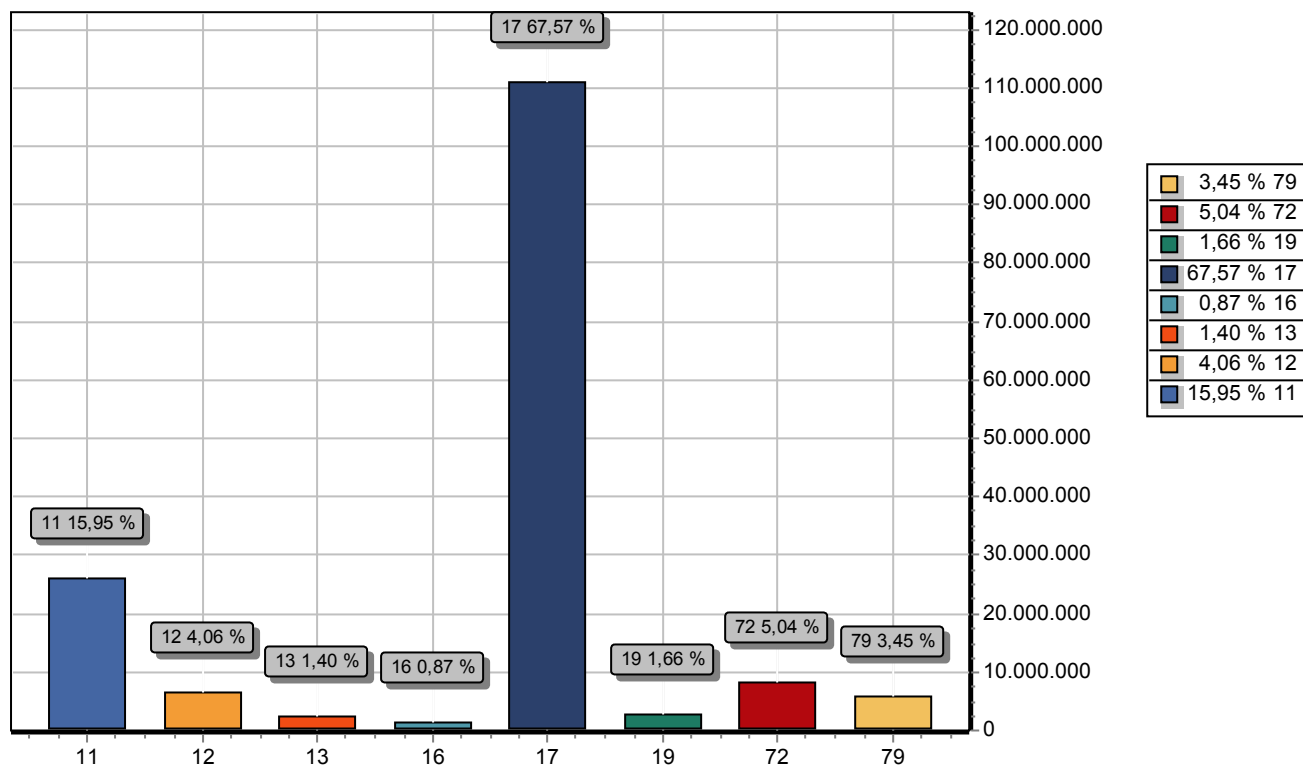
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.198.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	6.661.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.298.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.752,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.966.028,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.721.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.285.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.670.000,00
TOTAL		164.222.780,00