

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Projeto de Lei

Nº 0043-2019

Início Tramitação 26-09-2019

Ementa

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020.

Autor

Almira Ribas Garms
Prefeita Municipal

Norma _____ N.º _____

Data: _____



01
1047

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

Ofício nº. 722/2019-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 25 de setembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Donizete Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 043 /2019.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua justificativa, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020".

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/kes
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
28-082 26/09/2019 14:36:50
Responsável: 



02
1019

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

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Projeto de Lei nº. 043, de 25 de setembro de 2019

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Submetemos à apreciação dessa egrégia Casa de Leis o presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, que **"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020"**.

Tal propositura, discutida em audiência pública durante o processo de elaboração, observa os programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas, conforme normas vigentes.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária em questão, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária, consoante as disposições da Lei Orgânica do Município.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos Membros dessa egrégia Casa de Leis os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita



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

PROJETO DE LEI Nº. 043, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2020.

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 2020, em R\$ 171.502.990,00 (cento e setenta e um milhões quinhentos e dois mil novecentos e noventa 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	27.398.506,00	0,00	27.398.506,00
1200	Receitas de Contribuições	2.000.000,00	4.897.000,00	6.897.000,00
1300	Receita Patrimonial	2.367.000,00	930.000,00	3.297.000,00
1600	Receitas de Serviços	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
1700	Transferências Correntes	130.470.028,00	0,00	130.470.028,00
1900	Outras Receitas Correntes	2.051.000,50	1.030.000,00	3.081.000,50
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-14.932.000,00	0,00	-14.932.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		7.664.482,00	7.664.482,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		6.231.973,50	6.231.973,50
	Total das Receitas Correntes	150.749.534,50	20.753.455,50	171.502.990,00
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	150.749.534,50	20.753.455,50	171.502.990,00

CM Paraguaçu Paulista

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - CNPJ nº. 44.547.305/0001-93

(Sede Provisória) Rua Polidoro Simões, 533, Jardim Tênis Clube CEP: 13.970-000

Fone: (18)3361-9100 E-mail: gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP

Data/Hora

28-082 26/09/2019 15:36:50

Responsável:



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

Projeto de Lei nº _____, de 25 de setembro de 2019 Fls. 2 de 7

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 171.502.990,00 (cento e setenta e um milhões quinhentos e dois mil novecentos e noventa 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	4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00
04	Administração	16.670.090,84
06	Segurança Pública	648.500,00
08	Assistência Social	4.756.000,00
09	Previdência Social	17.465.000,00
10	Saúde	36.856.877,16
12	Educação	54.054.700,00
13	Cultura	789.500,00
15	Urbanismo	9.566.700,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	340.600,00
20	Agricultura	182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
26	Transporte	1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50
TOTAL		171.502.990,00



050
107

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

Projeto de Lei nº _____, de 25 de setembro de 2019 Fls. 3 de 7

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.474.899,00
061	Ação Judiciária	534.000,00
122	Administração Geral	19.955.090,84
124	Controle Interno	87.000,00
125	Normatização e Fiscalização	589.500,00
181	Policiamento	618.500,00
182	Defesa Civil	30.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00
244	Assistência Comunitária	4.702.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	17.465.000,00
301	Atenção Básica	12.948.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.203.377,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.873.500,00
304	Vigilância Sanitária	527.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.343.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.114.000,00
361	Ensino Fundamental	31.160.000,00
365	Educação Infantil	20.780.700,00
392	Difusão Cultural	789.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	527.700,00
452	Serviços Urbanos	8.964.000,00
482	Habitação Urbana	5.000,00
542	Controle Ambiental	415.600,00
606	Extensão Rural	182.500,00
695	Turismo	2.248.500,00
782	Transporte Rodoviário	1.207.000,00
812	Desporto Comunitário	1.259.300,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50
846	Outros Encargos Especiais	6.604.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	3.783.455,50
999	Reserva de Contingência	2.825.000,00
TOTAL		171.502.990,00



06
1070

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

Projeto de Lei nº _____, de 25 de setembro de 2019 Fls. 4 de 7

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.460.000,00
03	Pensões	1.865.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	966.086,20
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.000.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.405.431,50
13	Obrigações Patronais	11.051.388,50
14	Diárias - Pessoal Civil	540.655,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	491.215,50
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.900.000,00
30	Material de Consumo	6.328.587,63
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.476.500,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	87.500,00
35	Serviços de Consultoria	190.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.290.646,50
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.813.893,99
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J.	212.000,00
41	Contribuições	19.000,00
42	Auxílios	2.000,00
43	Subvenções Sociais	1.579.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	251.000,00
51	Obras e Instalações	1.533.214,30
52	Equipamentos e Material Permanente	1.691.289,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.695.408,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.383.313,88
91	Sentenças Judiciais	3.630.431,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	2.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.020.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	6.231.973,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50
TOTAL		171.502.990,00



07
10/10

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

Projeto de Lei nº _____, de 25 de setembro de 2019 Fls. 5 de 7

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	159.231.489,40
4	Despesas de Capital	5.663.045,10
9	Reserva de Contingência	6.608.455,50
TOTAL		171.502.990,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.474.899,00
01	Câmara Municipal	4.474.899,00
Poder Executivo		145.779.635,50
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.616.500,00
03	Departamento de Administração e Finanças	5.491.500,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	7.706.200,00
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	197.500,00
06	Departamento de Educação	54.054.700,00
07	Departamento de Cultura	789.500,00
08	Departamento de Turismo	2.248.500,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	1.259.300,00
10	Departamento de Saúde	36.901.968,00
11	Departamento de Assistência Social	4.714.000,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	1.439.500,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	534.000,00
14	Encargos Gerais do Município	19.710.367,50
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	4.998.600,00
16	Departamento de Planejamento	245.000,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	515.000,00
18	Departamento de Recursos Humanos	193.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	164.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	21.248.455,50
TOTAL		171.502.990,00



038
1071

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

Projeto de Lei nº _____, de 25 de setembro de 2019 Fls. 6 de 7

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 2020;

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 2020 e da Lei Orgânica do Município.



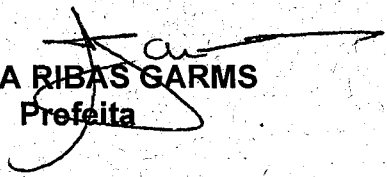
09/10/19

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

Projeto de Lei nº _____, de 25 de setembro de 2019 Fls. 7 de 7

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 25 de setembro de 2019.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/DRVS/kes/ammm
PLO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	13.563.876,97	15.873.452,44	18.468.961,20	26.198.000,00	27.398.506,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.083.079,04	5.637.509,61	6.190.537,14	6.661.000,00	6.897.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.973.163,05	2.030.632,19	10.301.011,50	2.298.000,00	3.297.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	290.046,35	267.839,20	272.840,37	1.423.752,00	1.395.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.179.473,39	108.307.664,00	115.551.415,51	125.332.028,00	130.470.028,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.937,34	5.244.751,99	1.547.750,22	2.721.000,00	3.081.000,50
	Sub Total	130.170.576,14	137.361.849,43	152.332.515,94	164.633.780,00	172.538.534,50
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			56.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	784.787,10	3.486.413,62	4.245.557,88		
	Sub Total	784.787,10	3.486.413,62	4.301.757,88	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.624.686,14	13.311.734,91	12.962.267,21	8.285.000,00	7.664.482,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				5.670.000,00	6.231.973,50
	Sub Total	11.624.686,14	13.311.734,91	12.962.267,21	13.955.000,00	13.896.455,50
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50
10



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.219.421,29	-12.346.535,35	-13.299.318,72	-14.366.000,00	-14.932.000,00
	Sub Total	-12.219.421,29	-12.346.535,35	-13.299.318,72	-14.366.000,00	-14.932.000,00
TOTAL		130.360.628,09	141.813.462,61	156.297.222,31	164.222.780,00	171.502.990,00

10/10



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.830.342,17	79.982.729,22	88.701.745,66
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.075.721,60	2.155.000,00	3.820.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.381.041,38	64.403.805,16	66.709.743,74
	Sub Total	130.287.105,15	146.541.534,38	159.231.489,40
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.239.326,59	5.339.145,62	3.279.731,22
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.048.285,10	3.349.800,00	2.383.313,88
	Sub Total	11.287.611,69	8.688.945,62	5.663.045,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.992.300,00	6.608.455,50
	Sub Total	0,00	8.992.300,00	6.608.455,50
	TOTAL	141.574.716,84	164.222.780,00	171.502.990,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.474.899,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.280.500,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.006.500,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.706.200,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	164.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	197.500,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	30.350.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.406.700,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.184.000,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.114.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.998.600,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.439.500,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	789.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.248.500,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.259.300,00
0017	PORTA PARA A VIDA	12.948.000,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.873.500,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	16.248.468,00
0020	SEMPRE ALERTA	1.870.500,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.961.500,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.701.500,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	42.000,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	16.885.367,50
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	17.465.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.608.455,50
	TOTAL	171.502.990,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	368.214,30
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	400.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	500.000,00
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	312.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	10.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	5.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	720.000,00
Total		2.775.214,30



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

Lei: 0, Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.049.314,20
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	455.896,40
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	321.474,10
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	772.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	117.300,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.423.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	250.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	123.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	185.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	60.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	193.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.005.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	86.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.385.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	428.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	87.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.615.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.631.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	685.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.197.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	149.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	120.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.328.000,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.510.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.873.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.700.000,00
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	734.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	767.500,00
2030	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.546.360,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.500.108,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	527.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	57.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.432.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	11.540.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.185.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.391.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	10.584.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.671.700,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.159.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.114.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	45.500,00
2048	CAMPAÑHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	20.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	75.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.163.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.636.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	186.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	496.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	277.500,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	779.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	350.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.124.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	360.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	399.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

Lei: 0, Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	823.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	104.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	56.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.284.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.242.500,00
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	28.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	52.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.350.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.255.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.940.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	14.525.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	321.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	87.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	122.000,00
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	15.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	78.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	212.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
Total		148.283.952,70



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.204.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.400.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.331.367,50
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.900.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.608.455,50
Total		20.443.823,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 0, Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.297.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.470.028,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.664.482,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.231.973,50	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.932.000,00	
SUB TOTAL		171.502.990,00
TOTAL		171.502.990,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.271.500,60
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	172.538.534,50	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.896.455,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.932.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		171.502.990,00
TOTAL		171.502.990,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.701.745,66	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.820.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.709.743,74	
SUB TOTAL		159.231.489,40
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		12.271.500,60
TOTAL		171.502.990,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.279.731,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.383.313,88	
SUB TOTAL		5.663.045,10
RESERVA DO RPPS	3.783.455,50	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00	
TOTAL		12.271.500,60

R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	159.231.489,40	
DESPESAS DE CAPITAL	5.663.045,10	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50	
TOTAL DE DESPESA		171.502.990,00
TOTAL		171.502.990,00

1980



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 0, Data:

107
78



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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			172.538.534,50
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		27.398.506,00	
1110.00.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		21.055.006,00	
1113.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.000.000,00		
1118.00.0.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0.000.000	18.055.006,00		
1118.01.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	10.420.006,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.920.006,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	7.000.000,00		
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.400.000,00		
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	30.006,00		
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	30.006,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.400.000,00		
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	490.000,00		
1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	490.000,00		
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		
1118.02.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	7.635.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.635.000,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	7.100.000,00		
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	1.100.000,00		
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	65.000,00		
1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	65.000,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	370.000,00		
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		
1120.00.0.00.00	TAXAS	0.000.000		6.343.500,00	
1128.00.0.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	0.000.000	6.343.500,00		
1128.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.923.500,00		
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	100.500,00		
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	0.01.00	100.000,00		
1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.000.000	500,00		
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	0.01.00	500,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.823.000,00		
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.018.000,00		
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC. IND E PREST SERV	0.01.00	810.000,00		
1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	150.000,00		
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	50.000,00		
1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	8.000,00		
1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	0.000.000	25.000,00		
1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	0.01.00	25.000,00		
1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.000.000	1.400.000,00		
1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	0.01.00	1.400.000,00		
1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.01.9.4.01.00	OUTRAS - DIVIDA	0.000.000	380.000,00		
	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISC.	0.01.00	380.000,00		
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	0.01.00	2.900.000,00		
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPÉDIENTE	0.01.00	35.000,00		
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0.01.00	15.000,00		
1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	0.01.00	220.000,00		
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0.01.00	250.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.897.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.897.000,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	4.897.000,00		
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	4.897.000,00		
1218.01.1.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.867.000,00		
1218.01.1.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	4.867.000,00		
1218.01.1.1.00.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	124.000,00		
1218.01.1.1.00.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	43.000,00		
1218.01.1.1.00.03	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	4.700.000,00		
1218.01.2.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1218.01.3.0.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		
1218.01.3.1.00.00	CPSS 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	0.03.00	2.000.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.297.000,00	
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		3.247.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.997.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.317.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.317.000,00		
1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR. 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	7.000,00		
1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0.01.00	1.100.000,00		
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		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO				



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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0; Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1.05.03		0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	700.000,00		
1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	680.000,00		
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	680.000,00		
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	600.000,00		
1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	60.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.395.000,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.055.000,00	
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		
1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.01	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		340.000,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	340.000,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	340.000,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	340.000,00		
1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		130.470.028,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		53.954.028,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICI	0.000.000	53.954.028,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	34.350.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	29.500.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	29.500.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.600.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.600.000,00		
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0.01.00	1.600.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.350.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.350.000,00		
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0.01.00	1.350.000,00		
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	820.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	120.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	120.000,00		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00	200.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	500.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		



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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.174.028,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.541.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000	3.541.000,00		
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	585.000,00		
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	7.863.028,00		
1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.863.028,00		
1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	7.600.000,00		
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	548.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.000.000	548.000,00		
1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.05.00	315.000,00		
1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	150.000,00		
1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0.05.00	80.000,00		
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	5.681.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.500.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.500.000,00		
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		



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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020.

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1.06.00	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0.05.00	24.000,00	46.316.000,00	
1718.12.1.1.07.00	MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 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			
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	46.316.000,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	43.230.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	35.000.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	35.000.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.800.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.800.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	290.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	290.000,00		
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		
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	720.000,00		
1728.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	720.000,00		
1728.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	720.000,00		
1728.02.9.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0.03.00	720.000,00		
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 GLUCEMIA - 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	496.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1.00.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.07.1.1.01.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	160.000,00		
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.430.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	600.000,00		
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	820.000,00		
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		30.200.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	0.000.000	30.200.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	30.200.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				



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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.1.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	30.200.000,00		
1900.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	30.200.000,00		
1910.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.081.000,50	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	30.000,00		
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	80.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,50	
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	116.000,50		
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	116.000,50		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	116.000,50		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,50		
1928.02.9.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.00	1.000,50		
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		2.840.000,00	
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.000.000,00		
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.000.000,00		
1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.00	1.000.000,00		
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.840.000,00		
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	800.000,00		
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	40.000,00		
1990.99.1.1.06.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.01.00	15.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.932.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.932.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.932.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.932.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.932.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					157.606.534,50

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			13.896.455,50
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		7.664.482,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		7.664.482,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI	0.000.000	7.664.482,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	7.664.482,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INT	0.000.000	7.649.482,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.000.000	7.649.482,00		
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	229.482,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	40.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	7.380.000,00		



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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - IN	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - P	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.01.00	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(IN	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		6.231.973,50	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		6.231.973,50	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU/	0.04.00	192.973,50		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU/	0.04.00	1.335.000,00		
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU/	0.04.00	4.704.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					13.896.455,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 171.502.990,00

RECEITA DE CAPITAL 0,00

Total Geral das Receitas 171.502.990,00



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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.856.549,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.886.257,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.656.775,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.086,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.466.931,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.758,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		229.482,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.482,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			970.291,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		777.318,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	52.155,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.215,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.458,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.646,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.412,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.431,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		192.973,50		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	192.973,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				618.349,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			566.403,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		566.403,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	368.214,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.189,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			51.946,38	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.946,38		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51.946,38			
TOTAL					4.474.899,00



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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				137.959.940,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.840.487,96	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.313.839,46		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.313.839,46			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.146.648,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	964.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.508.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.154.148,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.020.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.380.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.380.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.820.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.820.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.900.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.920.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.299.452,12	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.598.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.579.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		78.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONTRATO DE RA		300.340,62		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.340,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.619.111,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	438.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	486.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.102.129,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.476.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.991.481,99			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	162.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	251.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.704.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL RPPS	4.704.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.994.695,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.663.327,92	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	2.000,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.227,92		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.227,92			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.658.100,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.443.100,00			



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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.331.367,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.331.367,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.331.367,50			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.825.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.825.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.825.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.825.000,00			
TOTAL					145.779.635,50



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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.935.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.460.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.785.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00			
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		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.440.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00		
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	230.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.335.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	335.000,00			
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				3.783.455,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.783.455,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.783.455,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.783.455,50			
TOTAL					21.248.455,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				159.231.489,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.701.745,66	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.313.839,46		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.313.839,46			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.738.424,20		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.460.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.785.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	966.086,20			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.405.431,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.401.906,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.020.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.649.482,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649.482,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.820.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.820.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.900.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.920.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.709.743,74	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00			
33.20.03	PENSÕES	80.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.598.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.579.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		78.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.000,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		300.340,62		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.340,62			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.421.429,62		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	540.655,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	491.215,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.328.587,63			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.476.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.646,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.763.893,99			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	212.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	251.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.431,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.231.973,50		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.231.973,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.663.045,10
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.279.731,22	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	2.000,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		3.227,92		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.227,92			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.274.503,30		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.533.214,30			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.691.289,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.383.313,88	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.383.313,88		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.383.313,88			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.608.455,50
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.608.455,50	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.608.455,50		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					171.502.990,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

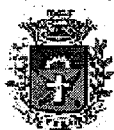
Anexo 02

Page 1

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
01 - CÂMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.856.549,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.886.257,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.775,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.086,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.466.931,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	187.758,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		229.482,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	229.482,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			970.291,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		777.318,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	52.155,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.215,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	151.458,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.646,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	542.412,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.431,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.973,50		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.973,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				618.349,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			566.403,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.403,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	368.214,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	198.189,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.946,38	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.946,38		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	51.946,38			
TOTAL						4.474.899,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.466.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.060.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
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			3.146.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.146.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	390.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	50.000,00			
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	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	551.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.945.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0.03.00	5.000,00			
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			
TOTAL						5.491.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 4

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.096.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.941.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.381.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	575.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		560.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	560.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.155.200,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		2.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.152.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	585.000,00			
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	540.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			610.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						7.706.200,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				182.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
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	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						197.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.339.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.926.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.989.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	180.000,00			
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	3.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	20.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.800.000,00			
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	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.060.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	330.000,00			
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		3.937.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	527.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	530.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.600.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	260.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.413.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		285.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	105.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.128.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	960.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	820.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, 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	0.05.00	1.310.000,00			
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	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.792.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.191.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.680.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	74.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				715.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			715.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		715.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	300.000,00			
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	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	400.000,00			
TOTAL						54.054.700,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				769.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			459.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	402.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
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	130.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
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						789.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.168.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		724.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	671.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		66.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.378.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.378.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	185.000,00			
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	179.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	990.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						2.248.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 10

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 09 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.184.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			644.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.500,00			
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	455.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						1.259.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 11

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.733.240,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.785.739,46	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.261.239,46		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.040.080,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	221.159,46			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.761.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.851.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	835.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	148.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	228.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	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		1.763.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.565.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	47.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	38.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.927.500,62	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		236.140,62		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	194.750,00			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	41.390,62			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.681.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	308.500,00			
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	282.500,00			
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			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		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	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	76.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	135.000,00			
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	700.000,00			
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			
3.3.90.33	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	80.500,00			
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	8.000,00			
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	7.897.860,00			
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	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.388.700,00			
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			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				168.727,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.727,92	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		2.727,92		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.250,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	477,92			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data:

450
1917

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	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
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			
TOTAL						36.901.968,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.569.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.181.948,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.913.148,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.786.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		268.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.387.451,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.282.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	900.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	160.000,00			
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			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.451,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	93.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	19.000,00			
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	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.227,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Page 16
Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.389.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			911.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		834.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	687.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		77.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	77.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	42.000,00			
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	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	177.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
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	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.439.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE.

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				531.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			444.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
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			87.500,00	
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						534.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, 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				14.554.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.800.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.800.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.900.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.254.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.550.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.050.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.704.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	4.704.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.331.367,50
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.331.367,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.331.367,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.941.367,50			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	390.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.825.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.825.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.825.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.010.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	1.815.000,00			
TOTAL						19.710.367,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 21

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				510.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
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			115.000,00	
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	10.500,00			
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	102.000,00			
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						515.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, 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				188.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.500,00		
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	100.500,00			
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						193.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 23

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
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			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						164.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 24

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.935.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	7.300.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	1.450.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	335.000,00			
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	430.000,00			
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		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.440.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		3.080.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	3.000.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.025.000,00		
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	230.000,00			
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	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.335.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	1.335.000,00			
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				3.783.455,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.783.455,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		3.783.455,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	3.783.455,50			
TOTAL						21.248.455,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 25

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

171.502.990,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01	031 Ação Legislativa		368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		368.214,30		368.214,30
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.049.314,20	4.049.314,20
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			45.896,40	45.896,40
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			11.474,10	11.474,10
TOTAL		0,00	368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		400.000,00	4.087.500,00	4.487.500,00
04	122 Administração Geral		400.000,00	4.087.500,00	4.487.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		400.000,00	3.355.000,00	3.755.000,00
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			410.000,00	410.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			310.000,00	310.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.000,00	772.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.500,00	66.500,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.423.500,00	1.423.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			123.000,00	123.000,00
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			87.000,00	87.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			87.000,00	87.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			87.000,00	87.000,00
08	Assistência Social			42.000,00	42.000,00
08	244 Assistência Comunitária			42.000,00	42.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			42.000,00	42.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	4.216.500,00	4.616.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	5.476.500,00	5.491.500,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	5.476.500,00	5.491.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		15.000,00	5.476.500,00	5.491.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.005.500,00	3.005.500,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.385.000,00	2.385.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	5.476.500,00	5.491.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.615.500,00	1.615.500,00
04	122 Administração Geral			1.615.500,00	1.615.500,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.615.500,00	1.615.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.615.500,00	1.615.500,00
15	Urbanismo		515.000,00	2.700,00	517.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		515.000,00	2.700,00	517.700,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		515.000,00	2.700,00	517.700,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		500.000,00		500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			2.700,00	2.700,00
15	452 Serviços Urbanos		50.000,00	4.316.000,00	4.366.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		50.000,00	4.316.000,00	4.366.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.631.000,00	3.631.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO			685.000,00	685.000,00
26	Transporte		10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		10.000,00		10.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.197.000,00	1.197.000,00
TOTAL		0,00	575.000,00	7.131.200,00	7.706.200,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			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		10.000,00	172.500,00	182.500,00
20	606 Extensão Rural		10.000,00	172.500,00	182.500,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00	172.500,00	182.500,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			120.000,00	120.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	10.000,00	187.500,00	197.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		150.000,00	31.010.000,00	31.160.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.114.000,00	2.114.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.114.000,00	2.114.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.114.000,00	2.114.000,00
12	361 Ensino Fundamental		150.000,00	31.010.000,00	31.160.000,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			18.976.000,00	18.976.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			14.185.000,00	14.185.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			3.391.000,00	3.391.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		150.000,00	12.034.000,00	12.184.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.159.000,00	6.159.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.420.000,00	2.420.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.255.000,00	1.255.000,00
12	365 Educação Infantil		155.000,00	20.625.700,00	20.780.700,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			11.374.000,00	11.374.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			790.000,00	790.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			10.584.000,00	10.584.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		155.000,00	9.251.700,00	9.406.700,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
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			1.650.000,00	1.650.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.671.700,00	5.671.700,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.930.000,00	1.930.000,00
TOTAL		0,00	305.000,00	53.749.700,00	54.054.700,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		10.000,00	779.500,00	789.500,00
13	392	Difusão Cultural	10.000,00	779.500,00	789.500,00
13	392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	10.000,00	779.500,00	789.500,00
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			779.500,00	779.500,00
TOTAL		0,00	10.000,00	779.500,00	789.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23	695 Turismo		15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			350.000,00	350.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.124.500,00	1.124.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			399.000,00	399.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27	812 Desporto Comunitário		10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			823.300,00	823.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			104.500,00	104.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			321.500,00	321.500,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04.	Administração			45.090,84	45.090,84
04	122 Administração Geral			45.090,84	45.090,84
04	122 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			45.090,84	45.090,84
04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			45.090,84	45.090,84
10	Saúde		15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,00
10	122 Administração Geral		15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			57.000,00	57.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			1.432.000,00	1.432.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.450.000,00	2.450.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			12.948.000,00	12.948.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			12.948.000,00	12.948.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			7.328.000,00	7.328.000,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			5.510.000,00	5.510.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.203.377,16	16.203.377,16
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			16.203.377,16	16.203.377,16
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			10.700.000,00	10.700.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			734.500,00	734.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			767.500,00	767.500,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.546.360,00	2.546.360,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.455.017,16	1.455.017,16
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.873.500,00	1.873.500,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.873.500,00	1.873.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.873.500,00	1.873.500,00
10	304 Vigilância Sanitária			527.500,00	527.500,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			527.500,00	527.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			527.500,00	527.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.343.000,00	1.343.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			1.343.000,00	1.343.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.343.000,00	1.343.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	36.886.968,00	36.901.968,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	4.655.500,00	4.660.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		53.500,00	53.500,00
08	243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		41.000,00	41.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			41.000,00	41.000,00
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	5.000,00	4.655.500,00	4.660.500,00
08	244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.000,00	4.655.500,00	4.660.500,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.243.000,00	1.243.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.242.500,00	2.242.500,00
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			147.000,00	147.000,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			94.000,00	94.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	4.709.000,00	4.714.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			201.500,00	201.500,00
04	122 Administração Geral			201.500,00	201.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			201.500,00	201.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			186.500,00	186.500,00
04.122.0013.2097.0000	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO			15.000,00	15.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização		312.000,00	277.500,00	589.500,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		312.000,00	277.500,00	589.500,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		312.000,00		312.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			277.500,00	277.500,00
06	Segurança Pública			618.500,00	618.500,00
06	181 Policiamento			618.500,00	618.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			618.500,00	618.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			496.500,00	496.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			122.000,00	122.000,00
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	312.000,00	1.127.500,00	1.439.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			534.000,00	534.000,00
02	061 Ação Judiciária			534.000,00	534.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			534.000,00	534.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			534.000,00	534.000,00
TOTAL		0,00	0,00	534.000,00	534.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.050.000,00	3.050.000,00
04	122 Administração Geral			3.050.000,00	3.050.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			3.050.000,00	3.050.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.050.000,00	3.050.000,00
28	Encargos Especiais	4.231.367,50			4.231.367,50
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50			4.231.367,50
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.231.367,50			4.231.367,50
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.331.367,50			2.331.367,50
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.900.000,00			1.900.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	9.604.000,00			9.604.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	9.604.000,00			9.604.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.204.000,00			6.204.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.400.000,00			3.400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.825.000,00			2.825.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.825.000,00			2.825.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
TOTAL		16.660.367,50	0,00	3.050.000,00	19.710.367,50

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		720.000,00	3.878.000,00	4.598.000,00
15	452 Serviços Urbanos		720.000,00	3.878.000,00	4.598.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		720.000,00	3.878.000,00	4.598.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.163.500,00	2.163.500,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.636.500,00	1.636.500,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			78.000,00	78.000,00
15.452.0012.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		720.000,00		720.000,00
15	542 Controle Ambiental			75.000,00	75.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			75.000,00	75.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			75.000,00	75.000,00
18	Gestão Ambiental			325.600,00	325.600,00
18	542 Controle Ambiental			325.600,00	325.600,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			325.600,00	325.600,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			48.100,00	48.100,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			45.500,00	45.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			20.000,00	20.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			212.000,00	212.000,00
TOTAL		0,00	720.000,00	4.278.600,00	4.998.600,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			245.000,00	245.000,00
04	122 Administração Geral			245.000,00	245.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			245.000,00	245.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			185.000,00	185.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 17

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			515.000,00	515.000,00
04	122 Administração Geral			515.000,00	515.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			515.000,00	515.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			428.000,00	428.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			87.000,00	87.000,00
TOTAL		0,00	0,00	515.000,00	515.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			193.500,00	193.500,00
04	122 Administração Geral			193.500,00	193.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			193.500,00	193.500,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			193.500,00	193.500,00
TOTAL		0,00	0,00	193.500,00	193.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 19

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			149.000,00	149.000,00
04	122 Administração, Geral			149.000,00	149.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			149.000,00	149.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			149.000,00	149.000,00
15	Urbanismo		10.000,00		10.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		10.000,00		10.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00		10.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		5.000,00		5.000,00
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/DESAFELAMENTO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	149.000,00	164.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 20

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			17.465.000,00	17.465.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			17.465.000,00	17.465.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			17.465.000,00	17.465.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.940.000,00	2.940.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			14.525.000,00	14.525.000,00
99	Reserva de Contingência	3.783.455,50			3.783.455,50
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	3.783.455,50			3.783.455,50
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.783.455,50			3.783.455,50
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.783.455,50			3.783.455,50
TOTAL		3.783.455,50	0,00	17.465.000,00	21.248.455,50
TOTAL GERAL		20.443.823,00	2.775.214,30	148.283.952,70	171.502.990,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 07

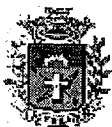
Page 1

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	368.214,30	4.106.684,70	4.474.899,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	368.214,30	0,00	368.214,30
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.049.314,20	4.049.314,20
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	45.896,40	45.896,40
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.474,10	11.474,10
02	Judiciária	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
04	Administração	0,00	727.000,00	15.943.090,84	16.670.090,84
04	122 Administração Geral	0,00	415.000,00	15.578.590,84	15.993.590,84
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	400.000,00	3.793.500,00	4.193.500,00
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	15.000,00	5.991.500,00	6.006.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.005.500,00	3.005.500,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.615.500,00	1.615.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.615.500,00	1.615.500,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
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 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: 0, Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	727.000,00	15.943.090,84	16.670.090,84
04	122 Administração Geral	0,00	415.000,00	15.578.590,84	15.993.590,84
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00
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	45.090,84	45.090,84
04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	45.090,84	45.090,84
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	312.000,00	277.500,00	589.500,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	312.000,00	277.500,00	589.500,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	277.500,00	277.500,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	648.500,00	648.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	618.500,00	618.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	618.500,00	618.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	496.500,00	496.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
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	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	4.751.000,00	4.756.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
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	5.000,00	4.697.500,00	4.702.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

Lei: 0, Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	4.751.000,00	4.756.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	4.697.500,00	4.702.500,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	5.000,00	4.655.500,00	4.660.500,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.242.500,00	2.242.500,00
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	147.000,00	147.000,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	17.465.000,00	17.465.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	17.465.000,00	17.465.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	17.465.000,00	17.465.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	14.525.000,00	14.525.000,00
10	Saúde	0,00	15.000,00	36.841.877,16	36.856.877,16
10	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	15.000,00	3.946.500,00	3.961.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	12.948.000,00	12.948.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	12.948.000,00	12.948.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	7.328.000,00	7.328.000,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.203.377,16	16.203.377,16

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	15.000,00	36.841.877,16	36.856.877,16
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.203.377,16	16.203.377,16
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	16.203.377,16	16.203.377,16
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	734.500,00	734.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	767.500,00	767.500,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.546.360,00	2.546.360,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.455.017,16	1.455.017,16
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.873.500,00	1.873.500,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.873.500,00	1.873.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.873.500,00	1.873.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.343.000,00	1.343.000,00
12	Educação	0,00	305.000,00	53.749.700,00	54.054.700,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	150.000,00	31.010.000,00	31.160.000,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	18.976.000,00	18.976.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	14.185.000,00	14.185.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.391.000,00	3.391.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	150.000,00	12.034.000,00	12.184.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.159.000,00	6.159.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	155.000,00	20.625.700,00	20.780.700,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	11.374.000,00	11.374.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	10.584.000,00	10.584.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	305.000,00	53.749.700,00	54.054.700,00
12	365 Educação Infantil	0,00	155.000,00	20.625.700,00	20.780.700,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	155.000,00	9.251.700,00	9.406.700,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	1.650.000,00	1.650.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.671.700,00	5.671.700,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	779.500,00	789.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	10.000,00	779.500,00	789.500,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	779.500,00	789.500,00
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	779.500,00	779.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.295.000,00	8.271.700,00	9.566.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	525.000,00	2.700,00	527.700,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	515.000,00	2.700,00	517.700,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	770.000,00	8.194.000,00	8.964.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	50.000,00	4.316.000,00	4.366.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.631.000,00	3.631.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	720.000,00	3.878.000,00	4.598.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.163.500,00	2.163.500,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.636.500,00	1.636.500,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
15.452.0012.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
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

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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/DESAFELAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	340.600,00	340.600,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	340.600,00	340.600,00
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	325.600,00	325.600,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	172.500,00	182.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	172.500,00	182.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	172.500,00	182.500,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23 695	Turismo	0,00	15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	15.000,00	2.233.500,00	2.248.500,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.124.500,00	1.124.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
26	Transporte	0,00	10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	1.197.000,00	1.207.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

Lei: 0, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	1.249.300,00	1.259.300,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	823.300,00	823.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50	0,00	0,00	13.835.367,50
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50	0,00	0,00	4.231.367,50
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.231.367,50	0,00	0,00	4.231.367,50
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.331.367,50	0,00	0,00	2.331.367,50
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	9.604.000,00	0,00	0,00	9.604.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	9.604.000,00	0,00	0,00	9.604.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	6.204.000,00	0,00	0,00	6.204.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50	0,00	0,00	6.608.455,50
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	3.783.455,50	0,00	0,00	3.783.455,50
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.783.455,50	0,00	0,00	3.783.455,50
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.783.455,50	0,00	0,00	3.783.455,50
99	999 Reserva de Contingência	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00
TOTAL		20.443.823,00	2.775.214,30	148.283.952,70	171.502.990,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

Lei: 0, Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.474.899,00			4.474.899,00
01 031	Ação Legislativa	4.474.899,00			4.474.899,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.474.899,00			4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00			534.000,00
02 061	Ação Judiciária	534.000,00			534.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00			534.000,00
04	Administração	14.262.200,00	2.407.890,84		16.670.090,84
04 122	Administração Geral	13.585.700,00	2.407.890,84		15.993.590,84
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.193.500,00			4.193.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.606.500,00	2.400.000,00		6.006.500,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.615.500,00			1.615.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	149.000,00			149.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00			732.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	201.500,00			201.500,00
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	37.200,00	7.890,84		45.090,84
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	3.050.000,00			3.050.000,00
04 124	Controle Interno	87.000,00			87.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	87.000,00			87.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	589.500,00			589.500,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	589.500,00			589.500,00
06	Segurança Pública	648.500,00			648.500,00
06 181	Policimento	618.500,00			618.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	618.500,00			618.500,00
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	3.516.000,00	1.240.000,00		4.756.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00			53.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00			41.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.462.500,00	1.240.000,00		4.702.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	3.430.500,00	1.230.000,00		4.660.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	32.000,00	10.000,00		42.000,00
09	Previdência Social			17.465.000,00	17.465.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			17.465.000,00	17.465.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			17.465.000,00	17.465.000,00
10	Saúde	24.250.740,00	12.606.137,16		36.856.877,16
10 122	Administração Geral	3.949.500,00	12.000,00		3.961.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.949.500,00	12.000,00		3.961.500,00
10 301	Atenção Básica	8.997.000,00	3.951.000,00		12.948.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	8.997.000,00	3.951.000,00		12.948.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.348.240,00	7.855.137,16		16.203.377,16
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.348.240,00	7.855.137,16		16.203.377,16

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.633.500,00	240.000,00		1.873.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.633.500,00	240.000,00		1.873.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	402.500,00	125.000,00		527.500,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	402.500,00	125.000,00		527.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	920.000,00	423.000,00		1.343.000,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	920.000,00	423.000,00		1.343.000,00
12	Educação	46.801.700,00	7.253.000,00		54.054.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	374.000,00	1.740.000,00		2.114.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	374.000,00	1.740.000,00		2.114.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.907.000,00	3.253.000,00		31.160.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	18.976.000,00			18.976.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.931.000,00	3.253.000,00		12.184.000,00
12 365	Educação Infantil	18.520.700,00	2.260.000,00		20.780.700,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	11.374.000,00			11.374.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	7.146.700,00	2.260.000,00		9.406.700,00
13	Cultura	789.500,00			789.500,00
13 392	Difusão Cultural	789.500,00			789.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	789.500,00			789.500,00
15	Urbanismo	8.546.700,00	1.020.000,00		9.566.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	227.700,00	300.000,00		527.700,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	217.700,00	300.000,00		517.700,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00			10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.244.000,00	720.000,00		8.964.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.366.000,00			4.366.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.878.000,00	720.000,00		4.598.000,00
15 542	Controle Ambiental	75.000,00			75.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	75.000,00			75.000,00
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	340.600,00			340.600,00
18 542	Controle Ambiental	340.600,00			340.600,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	325.600,00			325.600,00
20	Agricultura	182.500,00			182.500,00
20 606	Extensão Rural	182.500,00			182.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	182.500,00			182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00			2.248.500,00
23 695	Turismo	2.248.500,00			2.248.500,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.248.500,00			2.248.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 08

Page 3

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	1.207.000,00			1.207.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.207.000,00			1.207.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.207.000,00			1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00			1.259.300,00
27 812	Desporto Comunitário	1.259.300,00			1.259.300,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.259.300,00			1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50			13.835.367,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50			4.231.367,50
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	4.231.367,50			4.231.367,50
28 846	Outros Encargos Especiais	9.604.000,00			9.604.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	9.604.000,00			9.604.000,00
99	Reserva de Contingência	2.825.000,00		3.783.455,50	6.608.455,50
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			3.783.455,50	3.783.455,50
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.783.455,50	3.783.455,50
99 999	Reserva de Contingência	2.825.000,00			2.825.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
TOTAL		125.727.506,50	24.527.028,00	21.248.455,50	171.502.990,00

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

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

Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.474.899,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.574.500,00
Função	08	Assistência Social	42.000,00
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.491.500,00
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.615.500,00
Função	15	Urbanismo	4.883.700,00
Função	26	Transporte	1.207.000,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	182.500,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	54.054.700,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	789.500,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	45.090,84
Função	10	Saúde	36.856.877,16
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.714.000,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	791.000,00
Função	06	Segurança Pública	648.500,00
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	534.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	3.050.000,00
Função	28	Encargos Especiais	13.835.367,50
Função	99	Reserva de Contingência	2.825.000,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.673.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	325.600,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	245.000,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	515.000,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	193.500,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	149.000,00
Função	15	Urbanismo	10.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	17.465.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.783.455,50
TOTAL GERAL			171.502.990,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO

01 01 LEGISLATIVO 4.474.899,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

02 02	GABINETE DO PREFEITO E-DEPENDÊNCIAS	4.616.500,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.491.500,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.706.200,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	197.500,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	54.054.700,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	789.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.248.500,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.259.300,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	36.901.968,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.714.000,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.439.500,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.710.367,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	6.608.455,50
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	245.000,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	193.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	164.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	21.248.455,50
TOTAL		171.502.990,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00
04	Administração	16.670.090,84
06	Segurança Pública	648.500,00
08	Assistência Social	4.756.000,00
09	Previdência Social	17.465.000,00
10	Saúde	36.856.877,16
12	Educação	54.054.700,00
13	Cultura	789.500,00
15	Urbanismo	9.566.700,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	340.600,00
20	Agricultura	182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
26	Transporte	1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

TOTAL

171.502.990,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

Lei: 0, Data:

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1240.00.1.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00
	Recursos Próprios do Município	10.000,00
TOTAL		2.010.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.995.000,00
TOTAL		2.010.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: 0, Data:

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.02.9.	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUT	720.000,00
TOTAL		720.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.452.0012.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUT	720.000,00
TOTAL		720.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 1

Lei: 0, Data:

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

Código	Discriminação	Valor \$
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂ	192.973,50
7218.03.2.1	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	15.000,00
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	4.700.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTC	43.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	4.704.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI	1.335.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	124.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	7.380.000,00
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.000.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	40.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	229.482,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	60.000,00
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	600.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	495.000,00
TOTAL		21.248.455,50

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	490.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00
	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	10.950.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 2

Lei: 0, Data:

99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.783.455,50
TOTAL		21.248.455,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.756.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	268.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.282.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.529,51	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.421,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.600,00	
09	Previdência Social		17.465.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	7.460.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.785.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	
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 OFSS	40.000,00	
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3.000.000,00	
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 JURÍDICA	230.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	1.335.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		36.856.877,16
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.244.759,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.529.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.763.000,00	
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	207.783,59	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.285.800,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	968.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.849.060,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	23.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.473,73	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		3.783.455,50
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.783.455,50	
TOTAL			62.861.332,66



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 1

Lei: 0, Data:

ORGÃO 01		CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE 01		LEGISLATIVO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.474.899,00
01 031	Ação Legislativa		4.474.899,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.474.899,00
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		368.214,30
4. 4 90	INVESTIMENTOS	368.214,30	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.049.314,20
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.656.775,70	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.482,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.947,62	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.973,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	198.189,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.946,38	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		45.896,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.896,40	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		11.474,10
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.474,10	
TOTAL			4.474.899,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 2

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.678.500,00
04 122	Administração Geral		2.678.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.958.500,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		410.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		310.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		772.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.500,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	500,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		720.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE		240.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		480.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
04	Administração		1.423.500,00
04 122	Administração Geral		1.423.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.423.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.423.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	
04	Administração		250.000,00
04 122	Administração Geral		250.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		250.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		250.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	
04	Administração		123.000,00
04 122	Administração Geral		123.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		123.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		123.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	
04	Administração		87.000,00
04 124	Controle Interno		87.000,00
04 124- 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		87.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		87.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 3

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
04	Administração		12.500,00
04 122	Administração Geral		12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08	Assistência Social		42.000,00
08 244	Assistência Comunitária		42.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		42.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		28.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		14.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	11.000,00	
TOTAL			4.616.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 4

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.005.500,00
04 122	Administração Geral		3.005.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.005.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.005.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.060.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		675.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
04	Administração		86.000,00
04 122	Administração Geral		86.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		86.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00
04	Administração		2.400.000,00
04 122	Administração Geral		2.400.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.400.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA		15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.385.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.385.000,00
TOTAL			5.491.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 5

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.615.500,00
04 122	Administração Geral		1.615.500,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.615.500,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.615.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	971.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15	Urbanismo		4.146.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		515.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		515.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15 452	Serviços Urbanos		3.631.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		3.631.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		3.631.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.100.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15	Urbanismo		735.000,00
15 452	Serviços Urbanos		735.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		735.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		685.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15	Urbanismo		2.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.700,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.700,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.700,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	
26	Transporte		1.207.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.207.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.207.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS		1.197.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 6

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			7.706.200,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 7

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		15.000,00
18 542	Controle Ambiental		15.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		15.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
20	Agricultura		182.500,00
20 606	Extensão Rural		182.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		182.500,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL		52.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			197.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 8

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		5.910.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.825.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.825.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.420.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.220.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.255.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255.000,00	
12 365	Educação Infantil		2.085.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.085.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.930.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.730.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
12	Educação		7.321.700,00
12 365	Educação Infantil		7.321.700,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		7.321.700,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.650.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.671.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.200,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12	Educação		8.359.000,00
12 361	Ensino Fundamental		8.359.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		8.359.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.159.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.630.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12	Educação		2.114.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.114.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.114.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.114.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.114.000,00	
12	Educação		30.350.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 9

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12 361	Ensino Fundamental		18.976.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		18.976.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		14.185.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.835.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		3.391.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
12 365	Educação Infantil		11.374.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		11.374.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		790.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		10.584.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.334.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	
TOTAL			54.054.700,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 10

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		789.500,00
13 392	Difusão Cultural		789.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		789.500,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		779.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			789.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 11

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		2.248.500,00
23 695	Turismo		2.248.500,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.248.500,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		350.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.124.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		360.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		399.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
TOTAL			2.248.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 12

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		1.259.300,00
27 812	Desporto Comunitário		1.259.300,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		1.259.300,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		823.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		104.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		321.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.500,00	
TOTAL			1.259.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		45.090,84
04 122	Administração Geral		45.090,84
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		45.090,84
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		45.090,84
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.479,62
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.357,03
4. 4 74	INVESTIMENTOS		254,19
10	Saúde		36.856.877,16
10 122	Administração Geral		3.961.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		3.961.500,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		57.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.432.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.069.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		223.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.450.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.450.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
10 301	Atenção Básica		12.948.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA		12.948.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS		7.328.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.468.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.234.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		26.000,00
2025	DEPARTAMENTO PSF		5.510.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.711.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		557.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.203.377,16
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		16.203.377,16
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.700.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		734.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		319.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		767.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.500,00	
2030	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		2.546.360,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.860,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.455.017,16
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.244.759,84	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.783,59	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	2.473,73	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.873.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.873.500,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.873.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		527.500,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA		527.500,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		527.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.343.000,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA		1.343.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		1.343.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
TOTAL			36.901.968,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 15

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		4.660.500,00
08 244	Assistência Comunitária		4.660.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		4.660.500,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		56.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		1.243.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.242.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		118.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	81.100,00	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		119.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		181.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		167.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00	
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		136.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		147.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		94.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 16

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.148,50	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.051,50	
08	Assistência Social		53.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		53.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		41.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		41.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ		12.500,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		12.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
TOTAL			4.714.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		791.000,00
04 122	Administração Geral		201.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		201.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		186.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização		589.500,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		589.500,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		312.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		277.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
06	Segurança Pública		648.500,00
06 181	Policiamento		618.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		618.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		496.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		122.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
06 182	Defesa Civil		30.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		30.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			1.439.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 18

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		534.000,00
02 061	Ação Judiciária		534.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		534.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		534.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00
TOTAL			534.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 19

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.050.000,00
04 122	Administração Geral		3.050.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		3.050.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.050.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.050.000,00	
28	Encargos Especiais		13.835.367,50
28 843	Serviço da Dívida Interna		4.231.367,50
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		4.231.367,50
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		2.331.367,50
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.331.367,50	
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.900.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		9.604.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		9.604.000,00
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		6.204.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.704.000,00	
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.400.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900.000,00	
99	Reserva de Contingência		2.825.000,00
99 999	Reserva de Contingência		2.825.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.825.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.825.000,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.825.000,00	
TOTAL			19.710.367,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 20

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		3.953.000,00
15 452	Serviços Urbanos		3.878.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		3.878.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		2.163.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.202.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.500,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.636.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.636.500,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		78.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	
15 542	Controle Ambiental		75.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		75.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		75.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	
18	Gestão Ambiental		325.600,00
18 542	Controle Ambiental		325.600,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		325.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		48.100,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.100,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		45.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		212.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15	Urbanismo		720.000,00
15 452	Serviços Urbanos		720.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		720.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		720.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
TOTAL			4.998.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 21

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		245.000,00
04 122	Administração Geral		245.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		245.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		185.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		60.000,00
TOTAL			245.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 22

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		515.000,00
04 122	Administração Geral		515.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		515.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		428.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		87.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00
TOTAL			515.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 23

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		193.500,00
04 122	Administração Geral		193.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		193.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		193.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
TOTAL			193.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 24

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		149.000,00
04 122	Administração Geral		149.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		149.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		149.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
15	Urbanismo		10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		10.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
16	Habitação		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		5.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			164.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 25

Lei: 0, Data:

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA-MUNICIPAL	
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		17.465.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		17.465.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		17.465.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.940.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		490.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.025.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.335.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		14.525.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.445.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.080.000,00
99	Reserva de Contingência		3.783.455,50
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		3.783.455,50
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.783.455,50
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.783.455,50
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.783.455,50
TOTAL			21.248.455,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 1

Lei: 0, Data:

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	LEGISLATIVO		
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
01	Legislativa			<u>4.474.899,00</u>
01 031	Ação Legislativa			<u>4.474.899,00</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			<u>4.474.899,00</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			<u>368.214,30</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	368.214,30	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			<u>4.049.314,20</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.656.775,70	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	229.482,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	719.947,62	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	192.973,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	198.189,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	51.946,38	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>45.896,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.896,40	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>11.474,10</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.474,10	
TOTAL				<u>4.474.899,00</u>

124
1077



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 2

Lei: 0, Data:

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>2.678.500,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.678.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>1.958.500,00</u>
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL			<u>400.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		400.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>410.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		410.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>310.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		310.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			<u>772.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		259.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		19.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		364.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		130.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>66.500,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		37.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		28.500,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00		500,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			<u>720.000,00</u>
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE			<u>240.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		240.000,00	
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			<u>480.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		480.000,00	
TOTAL				<u>2.678.500,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 3

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			1.423.500,00
04 122	Administração Geral			1.423.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.423.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.423.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.310.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	94.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.500,00	
TOTAL				1.423.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 4

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>250.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>250.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>250.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		<u>250.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	162.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	73.000,00
TOTAL			250.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 5

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>123.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>123.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>123.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		<u>123.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	123.000,00
TOTAL			123.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 6

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				87.000,00
04 124	Controle Interno				87.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				87.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				87.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		70.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		7.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		10.000,00	
TOTAL					87.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 7

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				12.500,00
04 122	Administração Geral				12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR				12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP				12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.500,00		
TOTAL					12.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 8

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
08	Assistência Social				<u>42.000,00</u>
08 244	Assistência Comunitária				<u>42.000,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL				<u>42.000,00</u>
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				<u>28.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		27.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.000,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA				<u>14.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00		10.000,00	
TOTAL					<u>42.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 9

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.		Valor
04		Administração			<u>3.005.500,00</u>
04 122		Administração Geral			<u>3.005.500,00</u>
04 122 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>3.005.500,00</u>
2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			<u>3.005.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.060.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	260.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	675.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL					3.005.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 10

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SUBUNID	02	DEPENDENCIAS - DEAF		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>86.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>86.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>86.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			<u>86.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	86.000,00	
TOTAL				86.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

1330
1911

Quadro 03

Page 11

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>2.400.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>2.400.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				<u>2.400.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				<u>15.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00		5.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP				<u>2.385.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		390.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00		1.995.000,00	
TOTAL					<u>2.400.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 12

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>1.615.500,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.615.500,00</u>
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.615.500,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			<u>1.615.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	971.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	574.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				1.615.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

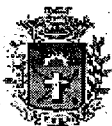
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 13

Lei: 0, Data:

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
SUBUNID		02	LOGRADOUROS PÚBLICOS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>4.146.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>515.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>515.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			<u>500.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	300.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	200.000,00	
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
15 452	Serviços Urbanos			<u>3.631.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>3.631.000,00</u>
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			<u>3.631.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.100.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	340.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	181.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				<u>4.146.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 14

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>735.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>735.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>735.000,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			<u>685.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	489.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	141.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>735.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 15

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>2.700,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>2.700,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>2.700,00</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>2.700,00</u>
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.700,00	
26	Transporte			<u>1.207.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>1.207.000,00</u>
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.207.000,00</u>
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			<u>1.197.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	821.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	110.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	256.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				<u>1.209.700,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 16

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
18	Gestão Ambiental				<u>15.000,00</u>
18 542	Controle Ambiental				<u>15.000,00</u>
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				<u>15.000,00</u>
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				<u>15.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
20	Agricultura				<u>182.500,00</u>
20 606	Extensão Rural				<u>182.500,00</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				<u>182.500,00</u>
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			<u>120.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	120.000,00	
	2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			<u>52.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL					<u>197.500,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 17

Lei: 0, Data:

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
SUBUNID		01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>5.910.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>3.825.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>3.825.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	150.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>2.420.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.220.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	200.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			<u>1.255.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	572.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	601.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	81.500,00	
12 365	Educação Infantil			<u>2.085.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>2.085.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	150.000,00	
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>1.930.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.730.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	200.000,00	
TOTAL				<u>5.910.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 18

Lei: 0, Data:

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>7.321.700,00</u>
12 365	Educação Infantil		<u>7.321.700,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		<u>7.321.700,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.650.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.650.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		<u>5.671.700,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.900.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	160.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	527.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	20.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	105.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	904.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			<u>7.321.700,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 19

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod.	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		8.359.000,00
12 361	Ensino Fundamental		8.359.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		8.359.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	2.200.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.159.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	4.630.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	530.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	180.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	764.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			8.359.000,00

1420
1977



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro.03

Page 20

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.			Valor
12	Educação				<u>2.114.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição				<u>2.114.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS				<u>2.114.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				<u>2.114.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	374.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	820.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	588.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	332.000,00	
TOTAL					<u>2.114.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 21

Lei: 0, Data:

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>30.350.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>18.976.000,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		<u>18.976.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.400.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	1.400.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		<u>14.185.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	12.835.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.350.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		<u>3.391.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	3.130.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	260.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	1.000,00	
12 365	Educação Infantil		<u>11.374.000,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		<u>11.374.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>790.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	790.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		<u>10.584.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	9.334.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.250.000,00	
TOTAL			<u>30.350.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 22

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		<u>789.500,00</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>789.500,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		<u>789.500,00</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		<u>779.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	404.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	310.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			<u>789.500,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DÊSPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 23

Lei: 0, Data:

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
23	Comércio e Serviços		<u>2.248.500,00</u>	
23 695	Turismo		<u>2.248.500,00</u>	
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		<u>2.248.500,00</u>	
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		<u>5.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		<u>5.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		<u>5.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		<u>350.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	340.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		<u>1.124.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	705.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	344.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		<u>360.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	360.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		<u>399.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	334.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00	
TOTAL			<u>2.248.500,00</u>	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 24

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
SUBUNID	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer			1.259.300,00
27 812	Desporto Comunitário			1.259.300,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			1.259.300,00
1023	CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			823.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	470.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	70.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	222.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	60.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			104.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	99.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			321.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	321.500,00
TOTAL				1.259.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 25

Lei: 0, Data:

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod.	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		45.090,84
04 122	Administração Geral		45.090,84
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		45.090,84
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		45.090,84
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	13.590,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.889,62
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	23.400,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	4.957,03
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	210,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	44,19
10	Saúde		36.856.877,16
10 122	Administração Geral		3.961.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		3.961.500,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		57.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	12.000,00
2035	SUPOORTE ADMINISTRATIVO		1.432.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.069.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	223.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.450.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.450.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00
10 301	Atenção Básica		12.948.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA		12.948.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS		7.328.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.632.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	836.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	500.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	410.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.738.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	16.000,00
2025	DEPARTAMENTO PSF		5.510.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.110.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	601.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	510.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	47.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	175.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	51.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 26

Lei: 0, Data:

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
2088	MAIS MÉDICOS			<u>110.000,00</u>	
10 302	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00		
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>16.203.377,16</u>	
10 302	0019 RETAGUARDA PARA O SUS			<u>16.203.377,16</u>	
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>10.700.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.450.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	6.250.000,00		
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>734.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	223.500,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	96.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	12.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	308.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	47.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	10.000,00		
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>767.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	367.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	400.000,00		
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>2.546.360,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.305.500,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	190.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	260.860,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	780.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00		
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			<u>1.455.017,16</u>	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.026.490,00		
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	218.269,84		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	171.350,00		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.433,59		
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.040,00		
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	433,73		
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			<u>1.873.500,00</u>	
10 303	0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			<u>1.873.500,00</u>	
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			<u>1.873.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	605.500,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	71.000,00		
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	20.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	932.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	30.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	210.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
10 304	Vigilância Sanitária			<u>527.500,00</u>	
10 304	0020 SEMPRE ALERTA			<u>527.500,00</u>	
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<u>527.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	331.500,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	46.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	105.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>1.343.000,00</u>	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 27

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10 305 0020	SEMPRE ALERTA		1.343.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		1.343.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	802.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	149.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	100.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	38.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	133.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00
TOTAL			36.901.968,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 28

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		4.660.500,00
08 244	Assistência Comunitária		4.660.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		4.660.500,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		56.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		1.243.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	860.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	160.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	90.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.242.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.745.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	260.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	227.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		118.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.900,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	81.100,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		119.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	101.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	47.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	36.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		181.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		167.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	40.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	53.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	14.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	9.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		136.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 29

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.			Valor
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		116.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		8.000,00	
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				<u>147.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		105.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		40.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		2.000,00	
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				<u>94.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		23.148,50	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		3.800,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		67.051,50	
TOTAL					4.660.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 30

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
08	Assistência Social				<u>53.500,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				<u>53.500,00</u>
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL				<u>41.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>41.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	40.000,00		
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ				<u>12.500,00</u>
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES				<u>12.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
TOTAL					53.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 31

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
SUBUNID	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				
Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod	Descrição			F.R.	Valor	
04	Administração				791.000,00	
04 122	Administração Geral				201.500,00	
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				201.500,00	
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				186.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	132.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	43.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	10.000,00	
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO				15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	15.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização				589.500,00	
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				589.500,00	
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO				312.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	147.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	70.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	10.000,00	
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO				277.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	191.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	26.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	55.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	5.000,00	
06	Segurança Pública				648.500,00	
06 181	Policimento				618.500,00	
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				618.500,00	
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				496.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	391.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	45.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	10.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA				122.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	2.000,00	
06 182	Defesa Civil				30.000,00	
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				30.000,00	
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	10.000,00	
TOTAL					1.439.500,00	

154
09/11



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 32

Lei: 0, Data:

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
02	Judiciária		<u>534.000,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>534.000,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>534.000,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>534.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	391.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	53.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	87.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			534.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 33

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.		Valor	
04	Administração					3.050.000,00	
04 122	Administração Geral					3.050.000,00	
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS					3.050.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.050.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	3.050.000,00		
28	Encargos Especiais					13.835.367,50	
28 843	Serviço da Dívida Interna					4.231.367,50	
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS					4.231.367,50	
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					2.331.367,50	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0 01. 00	1.941.367,50		
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0 07. 00	390.000,00		
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					1.900.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0 01. 00	1.900.000,00		
28 846	Outros Encargos Especiais					9.604.000,00	
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS					9.604.000,00	
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS					6.204.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	1.500.000,00		
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00	4.704.000,00		
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					3.400.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00	1.500.000,00		
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0 01. 00	1.900.000,00		
99	Reserva de Contingência					2.825.000,00	
99 999	Reserva de Contingência					2.825.000,00	
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.825.000,00	
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.825.000,00	
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0 01. 00	1.010.000,00		
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0 08. 00	1.815.000,00		
TOTAL						19.710.367,50	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 34

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			
SUBUNID	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
15	Urbanismo				3.953.000,00
15 452	Serviços Urbanos				3.878.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				3.878.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				2.163.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	1.202.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	110.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	851.500,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS				1.636.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	1.636.500,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				78.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	78.000,00	
15 542	Controle Ambiental				75.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				75.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM				75.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	75.000,00	
18	Gestão Ambiental				325.600,00
18 542	Controle Ambiental				325.600,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				325.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				48.100,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00	15.100,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	33.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				45.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	40.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	5.000,00	
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA				20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	20.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL				212.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	201.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00	10.000,00	
TOTAL					4.278.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 35

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
SUBUNID	02	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>720.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>720.000,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>720.000,00</u>
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			<u>720.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	610.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	110.000,00	
TOTAL				720.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 36

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>245.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>245.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>245.000,00</u>
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				<u>185.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	131.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	47.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL				<u>60.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	60.000,00	
TOTAL					245.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03
Page 37

Lei: 0, Data:

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>515.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>515.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>515.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			<u>428.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	365.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	28.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			<u>87.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	87.000,00	
TOTAL				<u>515.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 38

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		193.500,00
04 122	Administração Geral		193.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		193.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		193.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	61.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	118.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			193.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03
Page 39

Lei: 0, Data:

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		149.000,00
04 122	Administração Geral		149.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		149.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		149.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	130.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
TOTAL			149.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 40

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	02	DIVISÃO DE URBANISMO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod.	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>10.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>10.000,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>10.000,00</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				10.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 41

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	03	DIVISÃO DE HABITAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
16	Habitação			<u>5.000,00</u>
16 482	Habitação Urbana			<u>5.000,00</u>
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>5.000,00</u>
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 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 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 42

Lei: 0, Data:

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
09	Previdência Social		<u>17.465.000,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário		<u>17.465.000,00</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		<u>17.465.000,00</u>
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		<u>2.940.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	490.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.025.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.335.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	50.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		<u>14.525.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	10.950.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	495.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	3.080.000,00
99	Reserva de Contingência		<u>3.783.455,50</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		<u>3.783.455,50</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>3.783.455,50</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>3.783.455,50</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	3.783.455,50
TOTAL			<u>21.248.455,50</u>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 1

Lei: 0, Data:

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01		CÂMARA MUNICIPAL LEGISLATIVO	
		01	Legislativa	4.474.899,00
02	02		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
		04	Administração	4.574.500,00
		08	Assistência Social	42.000,00
03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
		04	Administração	5.491.500,00
04			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
		04	Administração	1.615.500,00
		15	Urbanismo	4.883.700,00
		26	Transporte	1.207.000,00
05			DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
		18	Gestão Ambiental	15.000,00
		20	Agricultura	182.500,00
06			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
		12	Educação	54.054.700,00
07			DEPARTAMENTO DE CULTURA	
		13	Cultura	789.500,00
08			DEPARTAMENTO DE TURISMO	
		23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
09			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
		27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
10			DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
		04	Administração	45.090,84
		10	Saúde	36.856.877,16
11			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		08	Assistência Social	4.714.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 2

Lei: 0, Data:

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
		04	Administração	791.000,00
		06	Segurança Pública	648.500,00
	13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
		02	Judiciária	534.000,00
	14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
		04	Administração	3.050.000,00
		28	Encargos Especiais	13.835.367,50
		99	Reserva de Contingência	2.825.000,00
	15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
		15	Urbanismo	4.673.000,00
		18	Gestão Ambiental	325.600,00
	16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
		04	Administração	245.000,00
	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		04	Administração	515.000,00
	18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
		04	Administração	193.500,00
	19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		04	Administração	149.000,00
		15	Urbanismo	10.000,00
		16	Habitação	5.000,00
03	01		<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</u>	
			<u>INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL</u>	
		09	Previdência Social	17.465.000,00
		99	Reserva de Contingência	3.783.455,50
			TOTAL GERAL	171.502.990,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

Lei: 0, Data:

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01 01	LEGISLATIVO	4.474.899,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.616.500,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.491.500,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.706.200,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	197.500,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	54.054.700,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	789.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.248.500,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.259.300,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	36.901.968,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.714.000,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.439.500,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.710.367,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.608.455,50
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	245.000,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	193.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	164.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	21.248.455,50
TOTAL		171.502.990,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00
04	Administração	16.670.090,84
06	Segurança Pública	648.500,00
08	Assistência Social	4.756.000,00
09	Previdência Social	17.465.000,00
10	Saúde	36.856.877,16
12	Educação	54.054.700,00
13	Cultura	789.500,00
15	Urbanismo	9.566.700,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	340.600,00
20	Agricultura	182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
26	Transporte	1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

168
97

Quadro 04

Page 4

Lei: 0, Data: /

Poder

Orgão

FUNÇÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			171.502.990,00

169
19M



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Page 1

Lei: 0, Data:

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.775.537,32	18.951.208,34		76.726.745,66
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.800.000,00	20.000,00		3.820.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.953.148,65	22.316.595,09		61.269.743,74
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS	2.904.657,49	325.073,73		3.229.731,22
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.383.313,88			2.383.313,88
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
SUB TOTAL	108.641.657,34	41.612.877,16		150.254.534,50
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.975.000,00		11.975.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.440.000,00		5.440.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS		50.000,00		50.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.783.455,50		3.783.455,50
SUB TOTAL		21.248.455,50	0,00	21.248.455,50
TOTAL GERAL	108.641.657,34	62.861.332,66	0,00	171.502.990,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Quadro 06

Page 1

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.474.899,00			4.474.899,00
01 031	Ação Legislativa	4.474.899,00			4.474.899,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.474.899,00			4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00			534.000,00
02 061	Ação Judiciária	534.000,00			534.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	534.000,00			534.000,00
04	Administração	14.262.200,00	2.407.890,84		16.670.090,84
04 122	Administração Geral	13.585.700,00	2.407.890,84		15.993.590,84
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.193.500,00			4.193.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.606.500,00	2.400.000,00		6.006.500,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.615.500,00			1.615.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	149.000,00			149.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00			732.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	201.500,00			201.500,00
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	37.200,00	7.890,84		45.090,84
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	3.050.000,00			3.050.000,00
04 124	Controle Interno	87.000,00			87.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	87.000,00			87.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	589.500,00			589.500,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	589.500,00			589.500,00
06	Segurança Pública	648.500,00			648.500,00
06 181	Policimento	618.500,00			618.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	618.500,00			618.500,00
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	3.516.000,00	1.240.000,00		4.756.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00			53.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00			41.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.462.500,00	1.240.000,00		4.702.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	3.430.500,00	1.230.000,00		4.660.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	32.000,00	10.000,00		42.000,00
09	Previdência Social			17.465.000,00	17.465.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			17.465.000,00	17.465.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			17.465.000,00	17.465.000,00
10	Saúde	24.250.740,00	12.606.137,16		36.856.877,16
10 122	Administração Geral	3.949.500,00	12.000,00		3.961.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.949.500,00	12.000,00		3.961.500,00
10 301	Atenção Básica	8.997.000,00	3.951.000,00		12.948.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	8.997.000,00	3.951.000,00		12.948.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.348.240,00	7.855.137,16		16.203.377,16
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.348.240,00	7.855.137,16		16.203.377,16

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 06

Page 2

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10. 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.633.500,00	240.000,00		1.873.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.633.500,00	240.000,00		1.873.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	402.500,00	125.000,00		527.500,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	402.500,00	125.000,00		527.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	920.000,00	423.000,00		1.343.000,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	920.000,00	423.000,00		1.343.000,00
12	Educação	46.801.700,00	7.253.000,00		54.054.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	374.000,00	1.740.000,00		2.114.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	374.000,00	1.740.000,00		2.114.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.907.000,00	3.253.000,00		31.160.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	18.976.000,00			18.976.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.931.000,00	3.253.000,00		12.184.000,00
12 365	Educação Infantil	18.520.700,00	2.260.000,00		20.780.700,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	11.374.000,00			11.374.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	7.146.700,00	2.260.000,00		9.406.700,00
13	Cultura	789.500,00			789.500,00
13 392	Difusão Cultural	789.500,00			789.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	789.500,00			789.500,00
15	Urbanismo	8.546.700,00	1.020.000,00		9.566.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	227.700,00	300.000,00		527.700,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	217.700,00	300.000,00		517.700,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00			10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.244.000,00	720.000,00		8.964.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.366.000,00			4.366.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.878.000,00	720.000,00		4.598.000,00
15 542	Controle Ambiental	75.000,00			75.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	75.000,00			75.000,00
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	340.600,00			340.600,00
18 542	Controle Ambiental	340.600,00			340.600,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	325.600,00			325.600,00
20	Agricultura	182.500,00			182.500,00
20 606	Extensão Rural	182.500,00			182.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	182.500,00			182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00			2.248.500,00
23 695	Turismo	2.248.500,00			2.248.500,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.248.500,00			2.248.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Quadro 06

Page 3

Lei: 0, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	1.207.000,00			1.207.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.207.000,00			1.207.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.207.000,00			1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00			1.259.300,00
27 812	Desporto Comunitário	1.259.300,00			1.259.300,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.259.300,00			1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50			13.835.367,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.231.367,50			4.231.367,50
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	4.231.367,50			4.231.367,50
28 846	Outros Encargos Especiais	9.604.000,00			9.604.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	9.604.000,00			9.604.000,00
99	Reserva de Contingência	2.825.000,00		3.783.455,50	6.608.455,50
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			3.783.455,50	3.783.455,50
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.783.455,50	3.783.455,50
99 999	Reserva de Contingência	2.825.000,00			2.825.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.825.000,00			2.825.000,00
TOTAL		125.727.506,50	24.527.028,00	21.248.455,50	171.502.990,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		159.231.489,40
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	3.080.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	1.598.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.598.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.391.839,46	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.839,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	300.340,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.340,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.979.853,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.738.424,20	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.820.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.421.429,62	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.881.455,50	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.649.482,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.231.973,50	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.663.045,10
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	2.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS	2.000,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	3.227,92	
4.4	INVESTIMENTOS	3.227,92	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.657.817,18	
4.4	INVESTIMENTOS	3.274.503,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.383.313,88	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.608.455,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			171.502.990,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			172.538.534,50
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		27.398.506,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		21.055.006,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.000.000,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	18.055.006,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	10.420.006,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.920.006,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	7.000.000,00		
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.400.000,00		
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	30.006,00		
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	30.006,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.400.000,00		
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	490.000,00		
1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	490.000,00		
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	7.635.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.635.000,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	7.100.000,00		
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	1.100.000,00		
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	65.000,00		
1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	65.000,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	370.000,00		
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		6.343.500,00	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	6.343.500,00		
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.923.500,00		
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	100.500,00		
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	100.000,00		
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	0.01.00	100.000,00		
1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0.000.000	500,00		
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	0.01.00	500,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.823.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.018.000,00		
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	0.01.00	810.000,00		
1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	150.000,00		
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	50.000,00		
1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	8.000,00		
1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	0.000.000	25.000,00		
1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	0.01.00	25.000,00		
1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	0.000.000	1.400.000,00		
1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	0.01.00	1.400.000,00		
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		
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	3.420.000,00		
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	0.01.00	2.900.000,00		
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	35.000,00		
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0.01.00	15.000,00		
1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	0.01.00	220.000,00		
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0.01.00	250.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.897.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.897.000,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	4.897.000,00		
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SÓ	0.000.000	4.897.000,00		
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.867.000,00		
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	4.867.000,00		
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	124.000,00		
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	43.000,00		
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	4.700.000,00		
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	0.03.00	2.000.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.297.000,00	
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		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 3

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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		3.247.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.997.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.317.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.317.000,00		
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 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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	7.000,00		
1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0.01.00	1.100.000,00		
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	700.000,00		
1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	680.000,00		
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	680.000,00		
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	600.000,00		
1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	60.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.395.000,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.055.000,00	
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		
1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 4

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.01	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		340.000,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	340.000,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	340.000,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	340.000,00		
1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		130.470.028,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		53.954.028,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICI	0.000.000	53.954.028,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	34.350.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	29.500.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	29.500.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.600.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.600.000,00		
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0.01.00	1.600.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.350.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.350.000,00		
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0.01.00	1.350.000,00		
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	820.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	120.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	120.000,00		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00	200.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	500.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.174.028,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.541.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000	3.541.000,00		
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	585.000,00		
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	7.863.028,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 5

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	7.863.028,00		
1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	7.600.000,00		
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	548.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.000.000	548.000,00		
1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,	0.05.00	315.000,00		
1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	150.000,00		
1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0.05.00	80.000,00		
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	5.681.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.500.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.500.000,00		
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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0.05.00	116.000,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 6

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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		46.316.000,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	46.316.000,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	43.230.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	35.000.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	35.000.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.800.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.800.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	290.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	290.000,00		
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		
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	720.000,00		
1728.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	720.000,00		
1728.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	720.000,00		
1728.02.9.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0.03.00	720.000,00		
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	496.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	496.000,00		
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	160.000,00		
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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.430.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	600.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 7

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	820.000,00		
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		30.200.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	30.200.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	30.200.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	30.200.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	30.200.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.081.000,50	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	30.000,00		
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	80.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,50	
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	116.000,50		
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	116.000,50		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	116.000,50		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,50		
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	1.000,50		
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		2.840.000,00	
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.000.000,00		
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	1.000.000,00		
1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.00	1.000.000,00		
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.840.000,00		
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	800.000,00		
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	0.01.00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Receita Prevista

Anexo 02

Page 8

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ADOLESCENTE		40.000,00		
1990.99.1.1.06.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.01.00	15.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.932.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.932.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.932.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.932.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.932.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.932.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					157.606.534,50

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			13.896.455,50
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		7.664.482,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		7.664.482,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	7.664.482,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF,	0.000.000	7.664.482,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0.000.000	7.649.482,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF	0.000.000	7.649.482,00		
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	229.482,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	40.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	7.380.000,00		
7218.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA OFSS	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - INTRA	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.01.00	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		6.231.973,50	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		6.231.973,50	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	6.231.973,50		
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0.04.00	192.973,50		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INSTITUTO	0.04.00	1.335.000,00		
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0.04.00	4.704.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					13.896.455,50

Total Geral das Receitas	171.502.990,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 1

Lei: 0, Data:

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂ	192.973,50
7218.03.2.1	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	15.000,00
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	4.700.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUT	43.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	4.704.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	1.335.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	124.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	7.380.000,00
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	1.000.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	40.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	229.482,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	60.000,00
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	600.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	495.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	495.000,00
TOTAL		21.743.455,50

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	490.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00
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	10.950.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 2

Lei: 0, Data:

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.783.455,50
TOTAL		21.248.455,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		21.055.006,00	5.263.751,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		8.920.006,00	2.230.001,50
1.1.1 - IPTU		7.000.000,00	1.750.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.920.006,00	480.001,50
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		7.635.000,00	1.908.750,00
1.3.1 - ISS		7.100.000,00	1.775.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		535.000,00	133.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.000.000,00	750.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		77.610.000,00	19.402.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		32.450.000,00	8.112.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		29.500.000,00	7.375.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d		1.600.000,00	400.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e		1.350.000,00	337.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		35.000.000,00	8.750.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		170.000,00	42.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		290.000,00	72.500,00
2.5 - Cota-Parte ITR		1.900.000,00	475.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA		7.800.000,00	1.950.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		98.665.006,00	24.666.251,50
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		5.659.500,00	5.659.500,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação		4.500.000,00	4.500.000,00
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		1.422.500,00	1.422.500,00
6.1 - Transferências de Convênios		1.420.000,00	1.420.000,00
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)		7.263.000,00	7.263.000,00

10/08



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

Lei: 0, Data:

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.932.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.900.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00
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)	58.000,00
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)	1.560.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.200.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	30.200.000,00
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)	15.268.000,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.268.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.769.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	10.584.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.185.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	5.581.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	790.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.791.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	30.350.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,50
16.1 - Mínimo de 80% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	82,02
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	18,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	18.520.700,00
17.1 - Creche	18.520.700,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.374.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.146.700,00
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	27.907.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.976.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.931.000,00
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

12/09/20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

Lei: 0, Data:

22. OUTRAS 374.000,00

23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) 46.801.700,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 15.268.000,00

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

26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) 15.268.000,00

27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) 31.159.700,00

28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% 31,58

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 4.650.000,00

31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00

32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.603.000,00

33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) 7.253.000,00

34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) 54.054.700,00

18/10
gma



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 16

Page 1

Lei: 0, Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		21.055.006,00	3.158.250,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		8.920.006,00	1.338.000,90
1.1.1 - IPTU		7.000.000,00	1.050.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.920.006,00	288.000,90
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		7.635.000,00	1.145.250,00
1.3.1 - ISS		7.100.000,00	1.065.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		535.000,00	80.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.000.000,00	450.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		74.660.000,00	11.199.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM		29.500.000,00	4.425.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		1.900.000,00	285.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		7.800.000,00	1.170.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		35.000.000,00	5.250.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		290.000,00	43.500,00
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)		95.715.006,00	14.357.250,90
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		8.997.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		8.977.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		20.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.348.240,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		8.331.200,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		17.040,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.633.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		1.628.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		402.500,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		397.500,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		920.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		920.000,00	
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	

1289

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

Lei: 0, Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.949.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	3.924.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	25.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	24.250.740,00
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)	9.893.489,10
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	25,34
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.614.028,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.174.028,00
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)	12.784.028,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.951.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.930.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	21.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.855.137,16
9.2.1 - Despesas Correntes	7.839.703,43
9.2.2 - Despesas de Capital	15.433,73
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	125.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	105.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	423.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	383.000,00
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)	12.606.137,16

16/03/20



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: 0, Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	12.948.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	16.203.377,16
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.873.500,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	527.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.343.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.961.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	36.856.877,16

1900

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>159.231.489,40</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.701.745,66	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.313.839,46	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.313.839,46		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.738.424,20	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.460.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.785.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	966.086,20		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.405.431,50		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.401.906,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.020.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.649.482,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.649.482,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.820.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.820.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.900.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.920.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.709.743,74	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.600,00	
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00		
3. 3. 20. 03	PENSÕES	80.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.598.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.579.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		78.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		300.340,62	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.340,62		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.421.429,62	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	540.655,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	491.215,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.328.587,63		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	21.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.476.500,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.646,50		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.763.893,99		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	302.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	251.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.431,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.231.973,50	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.231.973,50		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.663.045,10</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		3.279.731,22	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	2.000,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.227,92	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.227,92		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.274.503,30	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.533.214,30		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.691.289,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.383.313,88	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.383.313,88	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.383.313,88		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.608.455,50
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.608.455,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.608.455,50	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50		
TOTAL				171.502.990,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
100.173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	700.000,00	700.000,00
100.250	FMSAI	720.000,00	720.000,00
100.251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00
110.000	GERAL	93.562.506,50	51.368.866,50
111.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.800.000,00	0,00
130.000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	147.000,00	147.000,00
200.002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	180.000,00	180.000,00
200.022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.650.000,00	4.650.000,00
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
200.029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	601.500,00	601.500,00
200.030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	820.000,00	820.000,00
200.172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	332.000,00
210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.096.700,00
211.000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00
220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.881.000,00
260.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.200.000,00	0,00
261.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	24.769.000,00
262.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.581.000,00
263.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	150.000,00	0,00
301.001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	410.000,00	410.000,00
301.002	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00
301.003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	705.000,00	705.000,00
301.004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.800.000,00	2.800.000,00
302.001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	7.600.000,00	7.600.000,00
302.002	RAU-SAMU	263.028,00	263.028,00
303.001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	465.000,00	465.000,00
303.002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	80.000,00	80.000,00
303.003	FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
304.001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	210.000,00
304.002	CONV.SEC.EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	30.000,00	30.000,00
305.001	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	12.000,00	12.000,00
310.000	SAÚDE-GERAL	0,00	24.287.940,00
311.000	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	170.000,00	0,00
400.000	TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00
500.001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00	24.000,00
500.009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECIMENTO VINC.	116.000,00	116.000,00
500.032	AUX.PROT.SOCIAL BÁSICA ESP.- ESTADUAL	160.000,00	160.000,00
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
500.089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	36.000,00
500.107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL	10.000,00	10.000,00
500.136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	47.000,00	47.000,00
500.137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	163.000,00	163.000,00
500.170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
500.188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	53.000,00	53.000,00
500.189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	90.000,00	90.000,00
500.190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	94.000,00	94.000,00
510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	75.000,00	3.516.000,00
511.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	28.000,00	0,00
600.000	RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	20.753.455,50	20.753.455,50
600.117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOIRO	0,00	495.000,00
TOTAL		171.502.990,00	171.502.990,00

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 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	92,8447
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,7202	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7661	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7661	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,4939	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4,3498	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,0408	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,5633	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,1662	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,8043	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,9836	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,9912	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,5947	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,4603	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,4603	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	2,2274	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,2274	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,1079	0	0	0
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,1195	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,8971	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,7959	0	0
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,7492	0	0	0
3.3.20.03	PENSÕES	0,0466	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,9318	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0111	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,9207	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0455	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0455	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,1751	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1751	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,3151	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3152	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2864	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,6901	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0128	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6102	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,051	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1108	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,7526	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,1855	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,1236	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0204	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1464	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0061	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0029	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0012	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,6337	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,6337	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	3,302
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	1,9123	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0012	0	0
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,0012	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0019	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0019	0	0	0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9093	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0292	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,894	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,9862	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,3897	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,3897	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,3897	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	3,8533
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	3,8533	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	3,8533	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3,8533	0	0	0
TOTAL					100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						368.214,30
4 DESPESAS DE CAPIT						368.214,30	
4 INVESTIMENTOS					368.214,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	368.214,30			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.049.314,20
3 DESPESAS CORREN						3.799.178,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.886.257,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.086,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.466.931,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	187.758,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	229.482,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					912.921,12		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.155,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.215,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	151.458,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.646,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	485.041,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.431,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	192.973,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.135,38	
4 INVESTIMENTOS					198.189,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	198.189,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					51.946,38		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	51.946,38			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						45.896,40
LEGAL						45.896,40	
3 DESPESAS CORREN					45.896,40		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.896,40			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000						11.474,10
INSTITUCIONAL						11.474,10	
3 DESPESAS CORREN					11.474,10		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.474,10			
TOTAL							4.474.899,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0002.1002.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2002.0000						410.000,00
LEGAL							
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	410.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2003.0000						310.000,00
INSTITUCIONAL							
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.6000						772.000,00
3 DESPESAS CORREN						642.000,00	
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					383.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	19.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						66.500,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	37.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	28.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	500,00			
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			
AUXÍLIO 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			

1990
1970



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL						2.678.500,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



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

Orçamento Programa. - Exercício de 2020

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.423.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.423.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.404.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	94.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
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			
TOTAL							1.423.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 04.122.0002.2007.0000							250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	147.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
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			
TOTAL							250.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							87.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

Lei: 0, 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE 07 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						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.500,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							42.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.385.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.385.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	390.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.945.000,00			
TOTAL							2.400.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14

Lei: 0, Data:

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

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						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONTROLE DE EROSAO 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			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						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 DE LOGRADOUROS PUBLICOS	15.452.0004.2018.0000						3.631.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.621.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	340.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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			
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							4.146.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						685.000,00
3 DESPESAS CORREN						680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					539.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	70.000,00			
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							735.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.700,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						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 DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	26.782.0004.2020.0000						1.197.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					931.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.000,00		
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	80.000,00			
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							1.209.700,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17
Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO 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						10.000,00
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 DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
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	105.000,00			
MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
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							197.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						2.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	630.000,00			
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	860.000,00			
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						1.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
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	192.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	74.000,00			
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						1.930.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.730.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	580.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	820.000,00			
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							5.910.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000					2.200.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200.000,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000					6.159.000,00	
3 DESPESAS CORREN						6.154.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	530.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					994.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	180.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	23.000,00			
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						8.359.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

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					2.114.000,00	2.114.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.114.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.114.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	820.000,00			
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	40.000,00			
TOTAL						2.114.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação 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						1.400.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.400.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.400.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2038.0000						14.185.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.185.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	730.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.350.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2039.0000						3.391.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.391.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.390.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	330.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	260.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						790.000,00
3	DESPESAS CORREN					790.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				790.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	790.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2040.0000						10.584.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.584.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.584.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	330.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.250.000,00			
TOTAL							30.350.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						779.500,00
3 DESPESAS CORREN						769.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					459.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	402.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	130.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	140.000,00			
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							789.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.124.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.114.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	670.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					344.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						399.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						354.000,00	
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 OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

22/10/17



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada - Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000					399.000,00
3 DESPESAS CORREN					354.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00		
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	160.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4 INVESTIMENTOS				45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00		
TOTAL						2.248.500,00



Page 26

Lei: 0, Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		27.812.0016.1023.0000					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			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		27.812.0016.1024.0000					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 DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		27.812.0016.2060.0000					823.300,00
3	DESPESAS CORREN					763.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	460.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.300,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	155.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		27.812.0016.2061.0000					104.500,00
3	DESPESAS CORREN					99.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
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 DAS ATIVIDADES DE LAZER		27.812.0016.2087.0000					321.500,00
3	DESPESAS CORREN					321.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.500,00			
	PRÊMIAÇÕES 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	240.000,00			
TOTAL						1.259.300,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0019.2031.0000						45.090,84
3 DESPESAS CORREN						44.836,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.479,62		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	13.590,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.889,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.357,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	23.400,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	4.957,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						254,19	
4 INVESTIMENTOS					254,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	210,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	44,19			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						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 DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						1.432.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.422.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.189.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	23.000,00			
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						2.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.450.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.450.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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					7.328.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.302.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.068.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	835.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	82.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.234.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	530.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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	1.200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.000,00			
DEPARTAMENTO PSF		10.301.0017.2025.0000					5.510.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.495.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.268.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	510.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	47.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.500,00		
	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	20.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	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					110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2027.0000						10.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.250.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						734.500,00
3 DESPESAS CORREN						714.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	218.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
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	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2029.0000						767.500,00
3 DESPESAS CORREN						767.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					767.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	305.000,00			
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	10.000,00			
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	380.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.546.360,00
3 DESPESAS CORREN						2.536.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.495.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.546.360,00
3 DESPESAS CORREN						2.536.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.040.860,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	230.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	733.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS				10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						1.455.017,16
3 DESPESAS CORREN						1.452.543,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.244.759,84			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.026.490,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	218.269,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.783,59			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	171.350,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	36.433,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.473,73	
4 INVESTIMENTOS				2.473,73			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.040,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	433,73			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						1.873.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.868.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				676.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	603.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	71.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.172.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	700.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS				5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						527.500,00
3 DESPESAS CORREN						502.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.500,00			



Page 31

Lei: 0, Data:

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					527.500,00
3	DESPESAS CORREN					502.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.500,00		
	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	60.000,00			
	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			
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		10.305.0020.2033.0000					1.343.000,00
DOENÇAS - VE							
3	DESPESAS CORREN					1.303.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	148.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	38.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.500,00		
	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	75.000,00			
	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			
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							36.901.968,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020.

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.1025.0000						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 PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.243.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.242.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.242.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	860.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	160.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.242.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.232.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.005.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO 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			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						119.500,00
3 DESPESAS CORREN						114.500,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação 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					114.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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	2.000,00			
	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	13.000,00			
	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	19.000,00			
	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	16.000,00			
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 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 34

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
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	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0022.2093.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	86.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	27.500,00			
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					26.948,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.051,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.227,51			
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							4.660.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0022.2063.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.000,00			
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	08.243.0023.2076.0000						12.500,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
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							53.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		04.122.0013.2052.0000					186.500,00	
3	DESPESAS CORREN						176.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		107.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.500,00		
	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		30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10.000,00			
EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		04.122.0013.2097.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN						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					312.000,00	312.000,00
3	DESPESAS CORREN						297.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		132.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		28.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0013.2054.0000					277.500,00	277.500,00
3	DESPESAS CORREN						272.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					217.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		35.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000					496.500,00	496.500,00
3	DESPESAS CORREN						441.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
	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 OFSS		3.1.91.13.00		50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Leij: 0. Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE
SUB UNIDADE	01	SEGURANCA, 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					496.500,00
3	DESPESAS CORREN					486.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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			
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 DA ATIVIDADE DELEGADA		06.181.0013.2095.0000					122.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	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			
COORDENAÇÃO 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							1.439.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação 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					534.000,00
3	DESPESAS CORREN					531.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444.000,00		
	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 OFSS		3.1.91.13.00	53.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00		
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							534.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 40

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						3.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.050.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.050.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000						2.331.367,50
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.331.367,50	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.331.367,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.941.367,50			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	390.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.900.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000						6.204.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.204.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.204.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	4.704.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.500.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.900.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	1.900.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						2.825.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.825.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.825.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.010.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.815.000,00			
TOTAL							19.710.367,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

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						2.163.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.163.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.312.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	77.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					851.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	440.000,00			
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	390.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.636.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.636.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.636.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.636.500,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	78.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
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	60.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						48.100,00
3 DESPESAS CORREN						48.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.100,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	15.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						45.500,00
3 DESPESAS CORREN						40.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.500,00		
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	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	13.500,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						202.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
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	150.000,00			
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							4.278.600,00

239
1970



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE	02	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA							720.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				610.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	110.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				110.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			110.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	110.000,00			
TOTAL							720.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.500,00		
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	19.000,00			
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						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							245.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 45

Lej: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		04.122.0003.2015.0000					428.000,00
3	DESPESAS CORREN					423.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	340.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS.		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		04.122.0003.2016.0000					87.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	87.000,00			
TOTAL							515.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

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						193.500,00
3	DESPESAS CORREN						188.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	9.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.500,00					
	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	100.500,00				
4	DESPESAS DE CAPT		5.000,00					
4	INVESTIMENTOS		5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL								193.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 47

Lei: 0, 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						149.000,00
3 DESPESAS CORREN						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			
TOTAL							149.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						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 LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000						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							10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

245
979

Page 49

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAVELAMENTO	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 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 50

Lei: 0, 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					2.940.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.360.000,00		
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	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	250.000,00			
ÁPORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.335.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000					14.525.000,00	
3 DESPESAS CORREN						14.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.445.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	7.300.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.450.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	335.000,00			
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					3.080.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.3.20.01.00	3.000.000,00			
PENSÕES			3.3.20.03.00	80.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000					3.783.455,50	
9 RESERVA DE CONTII						3.783.455,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.783.455,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	3.783.455,50			

TOTAL 21.248.455,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0, Data:

247
1917

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA	4.969.899,00	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		4.474.899,00
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		495.000,00
Totais R\$:		4.969.899,00

248
1977



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0, Data:

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.856.549,32</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.886.257,70</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.656.775,70</u>		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>229.482,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>970.291,62</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>777.318,12</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>192.973,50</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>618.349,68</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>566.403,30</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>566.403,30</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>51.946,38</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>51.946,38</u>		
			TOTAL	4.474.899,00

249
PM



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

Quadro 25
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0, Data:

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>137.959.940,08</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>73.840.487,96</u>	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.313.839,46</u>		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>65.146.648,50</u>		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>7.380.000,00</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>3.820.000,00</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.820.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>60.299.452,12</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.598.000,00</u>		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>78.000,00</u>		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>880.340,62</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>53.619.111,50</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>4.704.000,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.994.695,42</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>2.663.327,92</u>	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>2.000,00</u>		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>RA3.227,92</u>		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.658.100,00</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.331.367,50</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.331.367,50</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.825.000,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.825.000,00</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>2.825.000,00</u>		
TOTAL				145.779.635,50

250
19TP



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Page 3

Lei: 0, Data:

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>17.415.000,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>11.975.000,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.935.000,00</u>		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>40.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.440.000,00</u>	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>3.080.000,00</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.025.000,00</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>1.335.000,00</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>3.783.455,50</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>3.783.455,50</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>3.783.455,50</u>		
TOTAL				<u>21.248.455,50</u>

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

2020

Lei: 0, 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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		172.538.534,50	Legislativa		4.474.899,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00		Judiciária		534.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00		Administração		16.670.090,84
RECEITA PATRIMONIAL	3.297.000,00		Segurança Pública		648.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00		Assistência Social		4.756.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.470.028,00		Previdência Social		17.465.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50		Saúde		36.856.877,16
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.896.455,50	Educação		54.054.700,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.896.455,50		Cultura		789.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.932.000,00	Urbanismo		9.566.700,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.932.000,00		Habitação		5.000,00
TOTAL		171.502.990,00	Gestão Ambiental		340.600,00
			Agricultura		182.500,00
			Comércio e Serviços		2.248.500,00
			Transporte		1.207.000,00
			Desporto e Lazer		1.259.300,00
			Encargos Especiais		13.835.367,50
			Reserva de Contingência		6.608.455,50
			TOTAL		171.502.990,00

div
258

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

2020

Lei: 0, 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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		172.538.534,50	Legislativa		4.474.899,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00		Judiciária		534.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00		Administração		16.670.090,84
RECEITA PATRIMONIAL	3.297.000,00		Segurança Pública		648.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00		Assistência Social		4.756.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.470.028,00		Previdência Social		17.465.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50		Saúde		36.856.877,16
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.896.455,50	Educação		54.054.700,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.896.455,50		Cultura		789.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.932.000,00	Urbanismo		9.566.700,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.932.000,00		Habitação		5.000,00
TOTAL		171.502.990,00	Gestão Ambiental		340.600,00
			Agricultura		182.500,00
			Comércio e Serviços		2.248.500,00
			Transporte		1.207.000,00
			Desporto e Lazer		1.259.300,00
			Encargos Especiais		13.835.367,50
			Reserva de Contingência		6.608.455,50
			TOTAL		171.502.990,00

257
Desp



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Page 1

Lei: 0, Data:

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

253
9m

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001. PROCESSO LEGISLATIVO	368.214,30	198.189,00	51.946,38	3.856.549,32	0,00	4.474.899,00
0002. COORDENAÇÃO SUPERIOR	100.000,00	500.500,00	0,00	3.680.000,00	0,00	4.280.500,00
0003. ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.000,00	25.000,00	0,00	5.976.500,00	0,00	6.006.500,00
0004. SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	575.000,00	35.000,00	0,00	7.096.200,00	0,00	7.706.200,00
0005. DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	15.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	164.000,00
0006. DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	182.500,00	0,00	197.500,00
0007. APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	30.350.000,00	0,00	30.350.000,00
0008. ATENÇÃO À CRIANÇA	155.000,00	205.000,00	0,00	9.046.700,00	0,00	9.406.700,00
0009. ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	150.000,00	205.000,00	0,00	11.829.000,00	0,00	12.184.000,00
0010. COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	2.114.000,00
0011. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	732.500,00	0,00	732.500,00
0012. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJ	110.000,00	15.000,00	0,00	4.873.600,00	0,00	4.998.600,00
0013. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE ML	0,00	50.000,00	0,00	1.389.500,00	0,00	1.439.500,00
0014. PROMOÇÃO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	769.500,00	0,00	789.500,00
0015. DESENVOLVIMENTO TURISTICO	15.000,00	65.000,00	0,00	2.168.500,00	0,00	2.248.500,00
0016. INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	65.000,00	0,00	1.184.300,00	0,00	1.259.300,00
0017. PORTA PARA A VIDA	0,00	41.000,00	0,00	12.907.000,00	0,00	12.948.000,00
0018. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.000,00	0,00	1.868.500,00	0,00	1.873.500,00
0019. RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	32.727,92	0,00	16.215.740,08	0,00	16.248.468,00
0020. SEMPRE ALERTA	0,00	65.000,00	0,00	1.805.500,00	0,00	1.870.500,00
0021. GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	3.936.500,00	0,00	3.961.500,00
0022. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.000,00	138.600,00	0,00	4.557.900,00	0,00	4.701.500,00
0023. CRIANÇA CIDADÃ	0,00	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	12.500,00
0024. SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	30.000,00	0,00	42.000,00
0025. ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	531.500,00	0,00	534.000,00
0026. ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.331.367,50	14.554.000,00	0,00	16.885.367,50
0027. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	50.000,00	0,00	17.415.000,00	0,00	17.465.000,00
0999. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.455,50	6.608.455,50
TOTAL	1.533.214,30	1.746.516,92	2.383.313,88	159.231.489,40	6.608.455,50	171.502.990,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	172.538.534,50	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	36.901.968,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	30.350.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	21.248.455,50
RECEITA PATRIMONIAL	3.297.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	19.710.367,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	8.359.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.470.028,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.321.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.910.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.896.455,50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	4.660.500,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.664.482,00	CÂMARA MUNICIPAL	4.474.899,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.231.973,50	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	4.278.600,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.932.000,00	LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.146.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.932.000,00	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	3.005.500,00
		GABINETE DO PREFEITO	2.678.500,00
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00
		DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	2.248.500,00
		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.114.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	1.615.500,00
		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	1.439.500,00
		SECRETARIA	1.423.500,00
		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	1.259.300,00
		SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	1.209.700,00
		DIVISÃO DE CULTURA - DEC	789.500,00
		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	735.000,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	720.000,00
		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	534.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	515.000,00
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	250.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	245.000,00
		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	197.500,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	193.500,00
		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	149.000,00
		DEFESA CONTRA SINISTROS	123.000,00
		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	87.000,00
		DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.500,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.000,00
TOTAL DA RECEITA:	171.502.990,00		

2549
19/11



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2

POLO UNIVESP	12.500,00
DIVISÃO DE URBANISMO	10.000,00
DIVISÃO DE HABITAÇÃO	5.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	171.502.990,00

9550
10/11



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

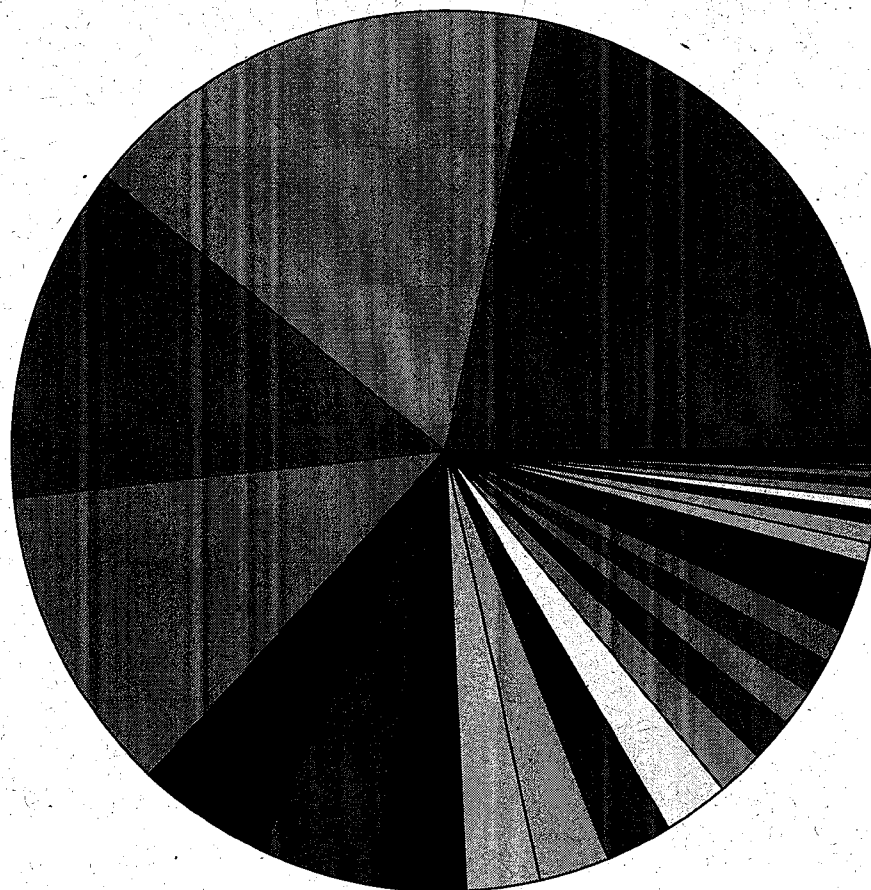
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 3



36.901.968	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
30.350.000	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF.MAGIST.
21.248.455,5	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
19.710.367,5	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
8.359.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL-
7.321.700	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
5.910.000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
4.660.500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
4.474.899	CÂMARA MUNICIPAL
4.278.600	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.146.000	LOGRADOUROS PÚBLICOS
3.005.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
2.678.500	GABINETE DO PREFEITO
2.400.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.248.500	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2.114.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
1.615.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP
1.439.500	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
1.423.500	SECRETARIA
1.259.300	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
1.209.700	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
789.500	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
735.000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
720.000	FMSAJ - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
534.000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR
515.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
250.000	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
245.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
197.500	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
193.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
149.000	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
123.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
87.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
86.000	DEPENDENCIAS - DEAF
53.500	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
42.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
12.500	POLO UNIVESP
10.000	DIVISÃO DE URBANISMO
5.000	DIVISÃO DE HABITAÇÃO

2560
pml

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 0; Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.398.506,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.897.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.297.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.470.028,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.081.000,50
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.932.000,00
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	-4.897.000,00
1321.00.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-680.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-1.000.000,00
TOTAL		151.029.534,50

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.886.257,70

Despesa Líquida: 2.886.257,70

Percentual Aplicado: 1,91 %

Executivo

Despesa com Pessoal 85.815.487,96

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	7.460.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	PR	1.785.000,00	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	1.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	PR	200.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 12.945.000,00

Despesa Líquida: 72.870.487,96

Percentual Aplicado: 48,25 %



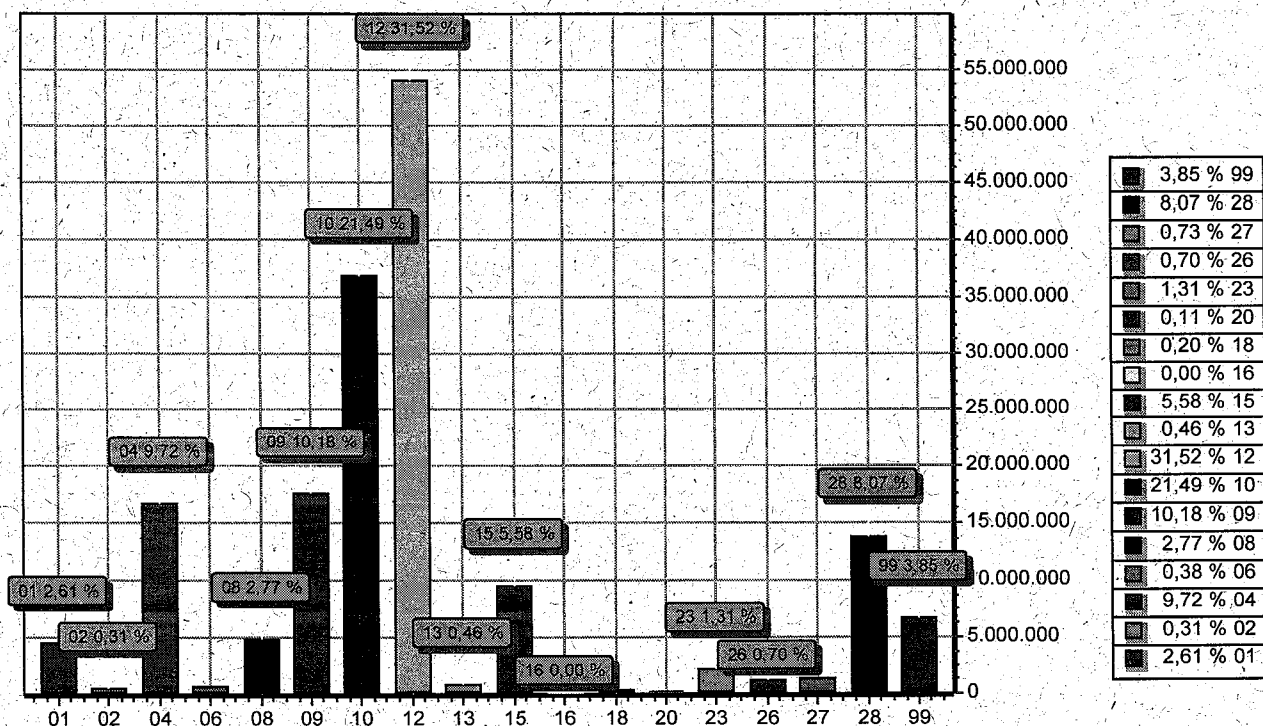
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.474.899,00
02	Judiciária	534.000,00
04	Administração	16.670.090,84
06	Segurança Pública	648.500,00
08	Assistência Social	4.756.000,00
09	Previdência Social	17.465.000,00
10	Saúde	36.856.877,16
12	Educação	54.054.700,00
13	Cultura	789.500,00
15	Urbanismo	9.566.700,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	340.600,00
20	Agricultura	182.500,00
23	Comércio e Serviços	2.248.500,00
26	Transporte	1.207.000,00
27	Desporto e Lazer	1.259.300,00
28	Encargos Especiais	13.835.367,50
99	Reserva de Contingência	6.608.455,50
TOTAL		171.502.990,00



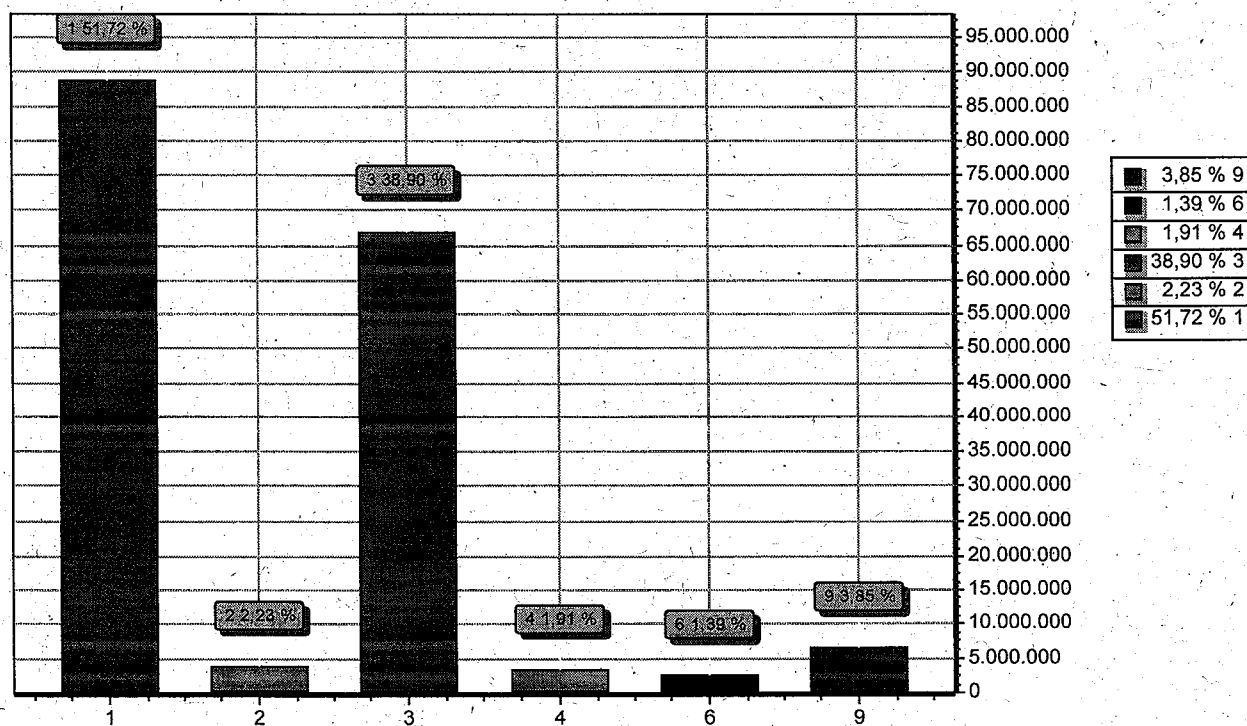
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.701.745,66
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.820.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.709.743,74
4	INVESTIMENTOS	3.279.731,22
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.383.313,88
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.608.455,50
TOTAL		171.502.990,00